

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 2,391.81  | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,391.81  | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00      | 2,391.81  |
| 4.00  | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 2,391.81  | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00      | 2,391.81  |
| 6.00  | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 2,391.81  | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00      | 2,391.81  |
| 8.00  | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 12,929.17 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 12,929.17 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00      | 12,929.17 |
| 11.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 12,929.17 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00      | 12,929.17 |
| 13.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 12,929.17 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00      | 12,929.17 |
| 15.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 9,593.43  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 9,593.43  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00      | 9,593.43  |
| 18.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 9,593.43  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00      | 9,593.43  |
| 20.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 9,593.43  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 9,593.43  |
| 22.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 1,131.29  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,131.29  | 0.00      |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 24.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 1,131.29 |
| 25.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,131.29 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 1,131.29 |
| 27.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 1,131.29 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | D00307000 | 010502060104440201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 1,131.29 |
| 29.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 6,595.18 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 6,595.18 | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00     | 6,595.18 |
| 32.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 6,595.18 | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 6,595.18 |
| 34.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 6,595.18 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00     | 6,595.18 |
| 36.00 | 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 1,382.84 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 1,382.84 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00     | 1,382.84 |
| 39.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 1,382.84 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00     | 1,382.84 |
| 41.00 | 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 1,382.84 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00     | 1,382.84 |
| 43.00 | 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 7,475.08 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 7,475.08 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00     | 7,475.08 |
| 46.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 7,475.08 | 0.00     |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 47.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00     | 7,475.08 |
| 48.00 | 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 7,475.08 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00     | 7,475.08 |
| 50.00 | 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 5,546.50 | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,546.50 | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00     | 5,546.50 |
| 53.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 5,546.50 | 0.00     |
| 54.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00     | 5,546.50 |
| 55.00 | 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 5,546.50 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00     | 5,546.50 |
| 57.00 | 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 654.08   | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 654.08   | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 654.08   |
| 60.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 654.08   | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 654.08   |
| 62.00 | 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 654.08   | 0.00     |
| 63.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 654.08   |
| 64.00 | 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 3,813.03 | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,813.03 | 0.00     |
| 66.00 | 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00     | 3,813.03 |
| 67.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 3,813.03 | 0.00     |
| 68.00 | 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 3,813.03 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                              | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 69.00 | 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                         | 3,813.03  | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 0.00      | 3,813.03  |
| 71.00 | 5100 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                            | 3,098.46  | 0.00      |
| 72.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 3,098.46  | 0.00      |
| 73.00 | 8221 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00      | 3,098.46  |
| 74.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 3,098.46  | 0.00      |
| 75.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00      | 3,098.46  |
| 76.00 | 8271 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                           | 3,098.46  | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00      | 3,098.46  |
| 78.00 | 5100 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                 | 17,624.57 | 0.00      |
| 79.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 17,624.57 | 0.00      |
| 80.00 | 8221 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto           | 0.00      | 17,624.57 |
| 81.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 17,624.57 | 0.00      |
| 82.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 0.00      | 17,624.57 |
| 83.00 | 8271 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                | 17,624.57 | 0.00      |
| 84.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 0.00      | 17,624.57 |
| 85.00 | 5100 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                        | 13,077.37 | 0.00      |
| 86.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 13,077.37 | 0.00      |
| 87.00 | 8221 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00      | 13,077.37 |
| 88.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual    | 13,077.37 | 0.00      |
| 89.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00      | 13,077.37 |
| 90.00 | 8271 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual       | 13,077.37 | 0.00      |
| 91.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual    | 0.00      | 13,077.37 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 106.00 | 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 2,024.40  | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,024.40  | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00      | 2,024.40  |
| 109.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 2,024.40  | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00      | 2,024.40  |
| 111.00 | 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 2,024.40  | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00      | 2,024.40  |
| 113.00 | 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 11,968.18 | 0.00      |
| 114.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 11,968.18 | 0.00      |
| 115.00 | 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00      | 11,968.18 |
| 116.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 11,968.18 | 0.00      |
| 117.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00      | 11,968.18 |
| 118.00 | 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 11,968.18 | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00      | 11,968.18 |
| 120.00 | 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 8,880.36  | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 8,880.36  | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00      | 8,880.36  |
| 123.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 8,880.36  | 0.00      |
| 124.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00      | 8,880.36  |
| 125.00 | 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 8,880.36  | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 8,880.36  |
| 127.00 | 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 1,047.22  | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,047.22  | 0.00      |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 129.00 | 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 1,047.22 |
| 130.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,047.22 | 0.00     |
| 131.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 1,047.22 |
| 132.00 | 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 1,047.22 | 0.00     |
| 133.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 1,047.22 |
| 134.00 | 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 6,104.96 | 0.00     |
| 135.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 6,104.96 | 0.00     |
| 136.00 | 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00     | 6,104.96 |
| 137.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 6,104.96 | 0.00     |
| 138.00 | 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 6,104.96 |
| 139.00 | 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 6,104.96 | 0.00     |
| 140.00 | 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00     | 6,104.96 |
| 141.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 878.88   | 0.00     |
| 142.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 878.88   | 0.00     |
| 143.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00     | 878.88   |
| 144.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 878.88   | 0.00     |
| 145.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00     | 878.88   |
| 146.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 878.88   | 0.00     |
| 147.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00     | 878.88   |
| 148.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 4,750.79 | 0.00     |
| 149.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 4,750.79 | 0.00     |
| 150.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00     | 4,750.79 |
| 151.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 4,750.79 | 0.00     |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 152.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00     | 4,750.79 |
| 153.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 4,750.79 | 0.00     |
| 154.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00     | 4,750.79 |
| 155.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 3,525.07 | 0.00     |
| 156.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 3,525.07 | 0.00     |
| 157.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00     | 3,525.07 |
| 158.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 3,525.07 | 0.00     |
| 159.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00     | 3,525.07 |
| 160.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 3,525.07 | 0.00     |
| 161.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00     | 3,525.07 |
| 162.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 415.69   | 0.00     |
| 163.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 415.69   | 0.00     |
| 164.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 415.69   |
| 165.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 415.69   | 0.00     |
| 166.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 415.69   |
| 167.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 415.69   | 0.00     |
| 168.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 415.69   |
| 169.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 2,423.38 | 0.00     |
| 170.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,423.38 | 0.00     |
| 171.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00     | 2,423.38 |
| 172.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 2,423.38 | 0.00     |
| 173.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 2,423.38 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                              | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 174.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                         | 2,423.38 | 0.00     |
| 175.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 0.00     | 2,423.38 |
| 176.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                            | 1,266.41 | 0.00     |
| 177.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 1,266.41 | 0.00     |
| 178.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 1,266.41 |
| 179.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 1,266.41 | 0.00     |
| 180.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00     | 1,266.41 |
| 181.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                           | 1,266.41 | 0.00     |
| 182.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00     | 1,266.41 |
| 183.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                 | 6,845.64 | 0.00     |
| 184.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 6,845.64 | 0.00     |
| 185.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto           | 0.00     | 6,845.64 |
| 186.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 6,845.64 | 0.00     |
| 187.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 0.00     | 6,845.64 |
| 188.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                | 6,845.64 | 0.00     |
| 189.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 0.00     | 6,845.64 |
| 190.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                        | 5,079.46 | 0.00     |
| 191.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 5,079.46 | 0.00     |
| 192.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00     | 5,079.46 |
| 193.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual    | 5,079.46 | 0.00     |
| 194.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00     | 5,079.46 |
| 195.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual       | 5,079.46 | 0.00     |
| 196.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual    | 0.00     | 5,079.46 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLUYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 197.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 598.97    | 0.00      |
| 198.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 598.97    | 0.00      |
| 199.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 598.97    |
| 200.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 598.97    | 0.00      |
| 201.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 598.97    |
| 202.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 598.97    | 0.00      |
| 203.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 598.97    |
| 204.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 3,491.95  | 0.00      |
| 205.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,491.95  | 0.00      |
| 206.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00      | 3,491.95  |
| 207.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 3,491.95  | 0.00      |
| 208.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00      | 3,491.95  |
| 209.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 3,491.95  | 0.00      |
| 210.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00      | 3,491.95  |
| 211.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 10,112.81 | 0.00      |
| 212.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 10,112.81 | 0.00      |
| 213.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00      | 10,112.81 |
| 214.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 10,112.81 | 0.00      |
| 215.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00      | 10,112.81 |
| 216.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 10,112.81 | 0.00      |
| 217.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00      | 10,112.81 |
| 218.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 55,296.80 | 0.00      |
| 219.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 55,296.80 | 0.00      |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 220.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00      | 55,296.80 |
| 221.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 55,296.80 | 0.00      |
| 222.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00      | 55,296.80 |
| 223.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 55,296.80 | 0.00      |
| 224.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00      | 55,296.80 |
| 225.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 41,030.42 | 0.00      |
| 226.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 41,030.42 | 0.00      |
| 227.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00      | 41,030.42 |
| 228.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 41,030.42 | 0.00      |
| 229.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00      | 41,030.42 |
| 230.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 41,030.42 | 0.00      |
| 231.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 41,030.42 |
| 232.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 4,838.21  | 0.00      |
| 233.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,838.21  | 0.00      |
| 234.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 4,838.21  |
| 235.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 4,838.21  | 0.00      |
| 236.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 4,838.21  |
| 237.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 4,838.21  | 0.00      |
| 238.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 4,838.21  |
| 239.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 28,207.20 | 0.00      |
| 240.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 28,207.20 | 0.00      |
| 241.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00      | 28,207.20 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                              | DEBE      | HABER     |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 242.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 28,207.20 | 0.00      |
| 243.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                   | 0.00      | 28,207.20 |
| 244.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                         | 28,207.20 | 0.00      |
| 245.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 0.00      | 28,207.20 |
| 246.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                            | 2,181.03  | 0.00      |
| 247.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 2,181.03  | 0.00      |
| 248.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00      | 2,181.03  |
| 249.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 2,181.03  | 0.00      |
| 250.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00      | 2,181.03  |
| 251.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                           | 2,181.03  | 0.00      |
| 252.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00      | 2,181.03  |
| 253.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                 | 11,789.53 | 0.00      |
| 254.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 11,789.53 | 0.00      |
| 255.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto           | 0.00      | 11,789.53 |
| 256.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 11,789.53 | 0.00      |
| 257.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 0.00      | 11,789.53 |
| 258.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                | 11,789.53 | 0.00      |
| 259.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 0.00      | 11,789.53 |
| 260.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                        | 8,747.80  | 0.00      |
| 261.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 8,747.80  | 0.00      |
| 262.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00      | 8,747.80  |
| 263.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual    | 8,747.80  | 0.00      |
| 264.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00      | 8,747.80  |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLUYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 265.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 8,747.80 | 0.00     |
| 266.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00     | 8,747.80 |
| 267.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 1,031.59 | 0.00     |
| 268.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,031.59 | 0.00     |
| 269.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 1,031.59 |
| 270.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,031.59 | 0.00     |
| 271.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 1,031.59 |
| 272.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 1,031.59 | 0.00     |
| 273.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 1,031.59 |
| 274.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 6,013.82 | 0.00     |
| 275.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 6,013.82 | 0.00     |
| 276.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00     | 6,013.82 |
| 277.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 6,013.82 | 0.00     |
| 278.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 6,013.82 |
| 279.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 6,013.82 | 0.00     |
| 280.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00     | 6,013.82 |
| 281.00 | 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 679.66   | 0.00     |
| 282.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 679.66   | 0.00     |
| 283.00 | 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00     | 679.66   |
| 284.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 679.66   | 0.00     |
| 285.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00     | 679.66   |
| 286.00 | 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 679.66   | 0.00     |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 287.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00     | 679.66   |
| 288.00 | 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 3,673.91 | 0.00     |
| 289.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 3,673.91 | 0.00     |
| 290.00 | 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00     | 3,673.91 |
| 291.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 3,673.91 | 0.00     |
| 292.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00     | 3,673.91 |
| 293.00 | 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 3,673.91 | 0.00     |
| 294.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00     | 3,673.91 |
| 295.00 | 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 2,726.03 | 0.00     |
| 296.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,726.03 | 0.00     |
| 297.00 | 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00     | 2,726.03 |
| 298.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 2,726.03 | 0.00     |
| 299.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00     | 2,726.03 |
| 300.00 | 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 2,726.03 | 0.00     |
| 301.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00     | 2,726.03 |
| 302.00 | 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 321.46   | 0.00     |
| 303.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 321.46   | 0.00     |
| 304.00 | 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 321.46   |
| 305.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 321.46   | 0.00     |
| 306.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 321.46   |
| 307.00 | 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 321.46   | 0.00     |
| 308.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 321.46   |
| 309.00 | 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 1,874.07 | 0.00     |

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2023

Hoja: 13 de 18

## POLIZA DE DIARIO

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004**

**ABRIL DE 2023**

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                              | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 310.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                   | 1,874.07 | 0.00     |
| 311.00 | 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                    | 0.00     | 1,874.07 |
| 312.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 1,874.07 | 0.00     |
| 313.00 | 8241 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                   | 0.00     | 1,874.07 |
| 314.00 | 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                         | 1,874.07 | 0.00     |
| 315.00 | 8251 | E00308000 | 020608050101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                      | 0.00     | 1,874.07 |
| 316.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                            | 1,568.26 | 0.00     |
| 317.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 1,568.26 | 0.00     |
| 318.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 1,568.26 |
| 319.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 1,568.26 | 0.00     |
| 320.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00     | 1,568.26 |
| 321.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                           | 1,568.26 | 0.00     |
| 322.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00     | 1,568.26 |
| 323.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                 | 8,477.24 | 0.00     |
| 324.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 8,477.24 | 0.00     |
| 325.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto           | 0.00     | 8,477.24 |
| 326.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 8,477.24 | 0.00     |
| 327.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto          | 0.00     | 8,477.24 |
| 328.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                | 8,477.24 | 0.00     |
| 329.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto             | 0.00     | 8,477.24 |
| 330.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                        | 6,290.08 | 0.00     |
| 331.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 6,290.08 | 0.00     |
| 332.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00     | 6,290.08 |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLUYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER    |
|--------|------|-----------|----------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 333.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 6,290.08  | 0.00     |
| 334.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201   | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00      | 6,290.08 |
| 335.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201   | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 6,290.08  | 0.00     |
| 336.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 6,290.08 |
| 337.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 741.78    | 0.00     |
| 338.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 741.78    | 0.00     |
| 339.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 741.78   |
| 340.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 741.78    | 0.00     |
| 341.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 741.78   |
| 342.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 741.78    | 0.00     |
| 343.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 741.78   |
| 344.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 4,324.23  | 0.00     |
| 345.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 4,324.23  | 0.00     |
| 346.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00      | 4,324.23 |
| 347.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 4,324.23  | 0.00     |
| 348.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00      | 4,324.23 |
| 349.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 4,324.23  | 0.00     |
| 350.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201   | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00      | 4,324.23 |
| 351.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | 0012    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                                      | 44,254.16 | 0.00     |
| 352.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | 0013    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD                                                                | 33,553.63 | 0.00     |
| 353.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | 0014    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                              | 10,157.00 | 0.00     |
| 354.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | 0012    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                                      | 43,865.54 | 0.00     |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TELOYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE       | HABER      |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 355.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0013    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD                                                                | 33,258.99  | 0.00       |
| 356.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0014    | F 5188 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                              | 10,067.80  | 0.00       |
| 357.00 | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0014    | F 5188 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS                                          | 541,959.75 | 0.00       |
| 358.00 | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0014    | F 5188 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS                                          | 0.00       | 541,959.75 |
| 359.00 | 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | F 5188 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                                                             | 0.00       | 541,959.75 |
| 360.00 | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | F 5188 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación                                                                                   | 0.00       | 541,959.75 |
| 361.00 | 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | F 5188 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación                                                                                | 541,959.75 | 0.00       |
| 362.00 | 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | F 5188 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación                                                                                   | 0.00       | 541,959.75 |
| 363.00 | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | F 5188 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación                                                                                   | 541,959.75 | 0.00       |
| 364.00 | 5100 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 1,542.18   | 0.00       |
| 365.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,542.18   | 0.00       |
| 366.00 | 8221 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00       | 1,542.18   |
| 367.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,542.18   | 0.00       |
| 368.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00       | 1,542.18   |
| 369.00 | 8271 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 1,542.18   | 0.00       |
| 370.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00       | 1,542.18   |
| 371.00 | 5100 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 8,990.28   | 0.00       |
| 372.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 8,990.28   | 0.00       |
| 373.00 | 8221 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00       | 8,990.28   |
| 374.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 8,990.28   | 0.00       |
| 375.00 | 8241 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00       | 8,990.28   |
| 376.00 | 8271 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 8,990.28   | 0.00       |
| 377.00 | 8251 | B00305000 | 020608040101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00       | 8,990.28   |
| 378.00 | 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                                                     | 859.55     | 0.00       |

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLUYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 379.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 859.55   | 0.00     |
| 380.00 | 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                               | 0.00     | 859.55   |
| 381.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 859.55   | 0.00     |
| 382.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00     | 859.55   |
| 383.00 | 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                    | 859.55   | 0.00     |
| 384.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00     | 859.55   |
| 385.00 | 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                                                          | 4,646.40 | 0.00     |
| 386.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 4,646.40 | 0.00     |
| 387.00 | 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                    | 0.00     | 4,646.40 |
| 388.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 4,646.40 | 0.00     |
| 389.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00     | 4,646.40 |
| 390.00 | 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                         | 4,646.40 | 0.00     |
| 391.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00     | 4,646.40 |
| 392.00 | 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 3,447.62 | 0.00     |
| 393.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 3,447.62 | 0.00     |
| 394.00 | 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00     | 3,447.62 |
| 395.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 3,447.62 | 0.00     |
| 396.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00     | 3,447.62 |
| 397.00 | 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 3,447.62 | 0.00     |
| 398.00 | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00     | 3,447.62 |
| 399.00 | 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 406.58   | 0.00     |
| 400.00 | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 406.58   | 0.00     |
| 401.00 | 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 406.58   |

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2023

Hoja: 17 de 18

## POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEOLUYUCAN 3004

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2023

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 402.00              | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 406.58              | 0.00                |
| 403.00              | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00                | 406.58              |
| 404.00              | 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 406.58              | 0.00                |
| 405.00              | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00                | 406.58              |
| 406.00              | 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 2,370.12            | 0.00                |
| 407.00              | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,370.12            | 0.00                |
| 408.00              | 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00                | 2,370.12            |
| 409.00              | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 2,370.12            | 0.00                |
| 410.00              | 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00                | 2,370.12            |
| 411.00              | 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 2,370.12            | 0.00                |
| 412.00              | 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | F 5188 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00                | 2,370.12            |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |        |                                                                                                                                                | <b>3,268,246.89</b> | <b>3,268,246.89</b> |

**DESCRIPCION:**

PROVISION DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 VÍA PARTICIPACIONES FEDERALES

ELABORO



E.R.

C.ELBA ROSALINA VALENCIA SANCHEZ

REVISO



C.DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

TESORERO



C.DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2023

Hoja: 18 de 18



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Coordinación de Administración y Finanzas  
Dirección de Administración Financiera  
Subdirección de Tesorería  
RFC: ISS690901DMD  
Tipo de Comprobante: I INGRESOS



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 115188                          |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| 3143CCT8-1FAC-44DF-88E0-47AD64528685 |  |

|                    |                                                                           |                                          |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Datos del Receptor |                                                                           |                                          |                  |
| RFC:               | SMD950906T13                                                              | Domicilio Fiscal (C.P.)                  | 54770            |
| Nombre:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN |                                          |                  |
| Domicilio:         | AVENIDA HIDALGO, No. Ext. 19, BARRIO TLATILCO,                            |                                          |                  |
| Municipio:         | Teoloyucan                                                                | Estado:                                  | Estado de México |
| Régimen Fiscal     | 603                                                                       | Personas Morales con Fines no Lucrativos |                  |

|                      |                                          |                      |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Lugar de expedición  |                                          | Fecha y hora emisión |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |                                          | 2023-04-28T18:37:31  |
| Régimen Fiscal       | Fecha y hora certificación               |                      |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos |                      |
|                      |                                          | 2023-04-28T18:42:41  |

| Datos de operación |                |                           |            |
|--------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Referencia:        |                | Fecha de Pago             | 2023-04-28 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A. | Autorización:             |            |
| Cuenta:            |                | Participaciones Federales |            |
| Cheque:            |                | Uso del CFDI              |            |
| Moneda:            | MXN            | CP01                      |            |
| Importe:           | \$ 541,959.75  |                           |            |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 21091                   | 1000119                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 000010000000506089567   | 000010000000503270882     |

DETALLE DE PAGO

| Periodo | Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant | Clave de Unidad | Descripción                                  | Valor Unitario | Importe      | Base | Impuesto | Tipo Factor | Objeto de Impuesto    |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|------|----------|-------------|-----------------------|
| 202307  | 93151500                     | 1124350100004093         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 13,127.90   | \$ 13,127.90 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124100100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 72,228.17   | \$ 72,228.17 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124050100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 53,593.29   | \$ 53,593.29 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124150100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 6,319.86    | \$ 6,319.86  |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124200100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 7,222.89    | \$ 7,222.89  |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124200300004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD        | \$ 28,869.66   | \$ 28,869.66 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124200400004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 751.12      | \$ 751.12    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124250100004093         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 9,934.95    | \$ 9,934.95  |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124100100004093         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 33,405.60   | \$ 33,405.60 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202307  | 93151500                     | 1124050100004093         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 44,058.76   | \$ 44,058.76 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124350100004093         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 13,273.20   | \$ 13,273.20 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124100100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 73,013.62   | \$ 73,013.62 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124050100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 54,176.10   | \$ 54,176.10 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124150100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 6,388.58    | \$ 6,388.58  |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124200100004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 7,301.44    | \$ 7,301.44  |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124200300004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD        | \$ 29,183.63   | \$ 29,183.63 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124200400004093         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 759.29      | \$ 759.29    |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124250100004093         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 10,044.92   | \$ 10,044.92 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124100100004093         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 33,768.87   | \$ 33,768.87 |      |          |             | No objeto de impuesto |
| 202308  | 93151500                     | 1124050100004093         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 44,537.88   | \$ 44,537.88 |      |          |             | No objeto de impuesto |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                                |  |               |
|--------------------------------|--|---------------|
| Subtotal                       |  | \$ 541,959.75 |
| Total de Impuestos Trasladados |  |               |
| TOTAL                          |  | \$ 541,959.75 |



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 115188                          |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| 3143C678-1F4C-44DF-88E0-47AD64528665 |  |

|                    |                                                                           |                                          |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Datos del Receptor |                                                                           |                                          |                  |
| RFC:               | SMD950906T3                                                               | Domicilio Fiscal (C.P.)                  | 54770            |
| Nombre:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN |                                          |                  |
| Domicilio:         | AVENIDA HIDALGO, No. Ext. 19, BARRIO TLATILCO,                            |                                          |                  |
| Municipio:         | Teoloyucan                                                                | Estado:                                  | Estado de México |
| Régimen Fiscal     | 603                                                                       | Personas Morales con Fines no Lucrativos |                  |

|                      |                                          |                      |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Lugar de expedición  |                                          | Fecha y hora emisión |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |                                          | 2023-04-28T18:37:31  |
| Régimen Fiscal       | Fecha y hora certificación               |                      |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2023-04-28T18:42:41  |

| Datos de operación |                |                           |  |
|--------------------|----------------|---------------------------|--|
| Referencia:        |                | Fecha de Pago             |  |
| Banco:             | BANCOMER, S.A. | Autorización:             |  |
| Cuenta:            |                | Participaciones Federales |  |
| Cheque:            |                | Uso del CFDI              |  |
| Moneda:            | MXN            | CP01                      |  |
| Importe:           | \$ 541,959.75  |                           |  |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 21091                   | 1000119                   |
| Tipo de Relación        |                           |
| CFDI Relacionado        |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000506089567    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11.13143C678-1F4C-44DF-88E0-47AD645286652023-04-28T18:42:41TLE01122SC21B4B3P1TROU034MYVJANECRKG9D4Veb7PkdWVSD06G1TOFELOICs+sbouJPKCTW0L9nuBwNCKFMAKLVUJwV0UjgZgR6bVZ2acG4fBOCkNvUgVg8f8DvYmSwrWbV3H0na7ApeugQvVhP6tPbIGR+XNtUjthLAWGBVhS8Jns4lppaLTrSjdlMonENkKkbawOacXbp7kbpSaDCN+GLM+8pGOp94s3LkTVs7zR2ioEJ0kqWVG4csqP99yMwZ6gKwVvNy1agVdb43ed8G38cdX6jWA== |  |
| Sello digital del CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| B4B3P1TROU034MYVJANECRKG9D4Veb7PkdWVSD06G1TOFELOICs+sbouJPKCTW0L9nuBwNCKFMAKLVUJwV0UjgZgR6bVZ2acG4fBOCkNvUgVg8f8DvYmSwrWbV3H0na7ApeugQvVhP6tPbIGR+XNtUjthLAWGBVhS8Jns4lppaLTrSjdlMonENkKkbawOacXbp7kbpSaDCN+GLM+8pGOp94s3LkTVs7zR2ioEJ0kqWVG4csqP99yMwZ6gKwVvNy1agVdb43ed8G38cdX6jWA==                                                                        |  |
| Sello digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| W4J9PyJkYXaUYwclunraVOpWp9easvDU44Qmy4KkNfsoFkoMb1U9gdskNGBnMUNxwYK7oLlPGNwCCUGh3KkwwIRNmtf6BgW8VThkAvXhmj6xop1FEBS+jsPyCdWkUGv1ZICUOPezbeaayV4761h4i9tVtLQ8UZEST7sCQwFPXKCCJUGP80P989s20K1Q0Fa2dvVXx3vTqudpb0f8PpoaIS2HAUWVMZ66721SHwXFXeX6FTYlUwif6Qd+4zqkvw7EP2qstqovsSdsresJPDpGr8vOLLgKtTla5fVxV5nBLQZHuNShL-y69HA==                                     |  |