

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super		
								DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1	29	Electivo CAJA 2022 - 2024 Aportacion de FORTAMUN del mes de Junio del 2022	2,457,121.89	0.00
						Flujo de Efectivo:		13.00	2,457,121.89	
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		1	29	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial del mes de Junio del 2022	0.00	2,457,121.89
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	1	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial del mes de Junio del 2022	0.00	2,457,121.89
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	1	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial del mes de Junio del 2022	2,457,121.89	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	1	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial del mes de Junio del 2022	0.00	2,457,121.89
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	1	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territorial del mes de Junio del 2022	2,457,121.89	0.00
7.00	8242	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	199,552.00	0.00
8.00	8222	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	0.00	199,552.00
9.00	8252	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, Transferencias, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	199,552.00	0.00
10.00	8242	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	0.00	199,552.00
11.00	5200	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	199,552.00	0.00
12.00	8272	A00100000	010301010201250102	4383		1	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	388,399.66	0.00
13.00	8252	A00100000	010301010201250102	4383		1	26	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, Subsidios y apoyos CAEM Y CONAGUA del mes de Junio del 2022	0.00	388,399.66
14.00	2119	000000002	0000000000000000003	0001	0001	1	29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	188,847.66	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000006			1	29	BANCOMER 2022-2024 BBVA CTA. 0118170576 FORTAMUN 2022 Aportacion FORTAMUN del mes de Junio del 2022	2,068,722.21	0.00
						Flujo de Efectivo:		13.00	2,068,722.21	
16.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1	29	Electivo CAJA 2022 - 2024 Aportacion de FORTAMUN del mes de Junio del 2022	0.00	2,457,121.89
						Flujo de Efectivo:		29.00	2,457,121.89	

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 129

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: APORTACIONES DEL FORTAMUNDIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO								10,615,991.24	10,615,991.24	10,615,991.24



TESORERO

L.D. VÍCTOR MONTAÑEZ SÁNCHEZ

ELABORO

C. LUCÍA Z. RODRÍGUEZ CASASOLA

REVISO

C. LETICIA BALDERRAS OLIVO

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022 Hoja: 2 de 2