



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 110	CHEQUE 110 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE OPERADOR DE MAQUINA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 6 AL 10, 13 Y 14 DE MARZO DEL 2023	0.00	6,400.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,400.00									
TOTAL POLIZA								25,600.00	25,600.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00
15.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
18.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
20.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	762.50	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	762.50	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	762.50
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	762.50	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	762.50
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	762.50	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851		CH 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	762.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

29.00	5100	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	621.50
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	621.50
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	2161	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	621.50
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
37.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
38.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	361.00
39.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
40.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	361.00
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	361.00
43.00	5100	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00
44.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00
45.00	8221	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,219.00
46.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00
47.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,219.00
48.00	8271	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00
49.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,219.00
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	2111	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	2992	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

67.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
71.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00
72.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00
73.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,389.00
74.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00
75.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,389.00
76.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00
77.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,389.00
78.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
79.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
80.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
81.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
82.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
83.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
84.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
85.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00
86.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00
87.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,600.00
88.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00
89.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,600.00
90.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00
91.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,600.00
92.00	5100	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
93.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
94.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00
95.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
96.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00
97.00	8271	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
98.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00
99.00	5100	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00
100.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00
101.00	8221	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,999.00
102.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

103.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,999.00
104.00	8271	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00
105.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,999.00
106.00	5100	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00
107.00	8241	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00
108.00	8221	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00
109.00	8251	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00
110.00	8241	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00
111.00	8271	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00
112.00	8251	A02152000	020608050102150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00
113.00	5100	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00
114.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00
115.00	8221	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	360.00
116.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00
117.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	360.00
118.00	8271	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00
119.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	360.00
120.00	5100	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
121.00	8241	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
122.00	8221	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
123.00	8251	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
124.00	8241	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
125.00	8271	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
126.00	8251	N00132000	030402010103150101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
127.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00
128.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00
129.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.00
130.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00
131.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.00
132.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00
133.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.00
134.00	5100	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	621.00	0.00
135.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	621.00	0.00
136.00	8221	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	621.00
137.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	621.00	0.00
138.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	621.00
139.00	8271	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	621.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

140.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	621.00
141.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00
142.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00
143.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	564.00
144.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00
145.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	564.00
146.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00
147.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	564.00
148.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	111	CHEQUE 111 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,958.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,223.50									
Flujo de Efectivo: 22.00 12,734.50									
TOTAL POLIZA								79,832.00	79,832.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 112	CHEQUE 112 ALFONSO EMMANUEL DELGADO ESQUIVEL, PAGO DE APYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE CELAYITA	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	CH 113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.71	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 113	CHEQUE 113 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DE AGUA POTABLE	0.00	788.71
Flujo de Efectivo: 33.00 788.71									
TOTAL POLIZA								788.71	788.71

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 114	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	CH	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411	CH	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411	CH	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411	CH	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411	CH	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	114	CHEQUE 114 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL POLIZA								104,000.00	104,000.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 115	CHEQUE 115 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	26,996.34
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	26,996.34
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	1312		CH 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	26,996.34
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 116	CHEQUE 116 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, ALEJANDRO POLO GARCIA Flujo de Efectivo: 21.00 26,996.34	0.00	26,996.34
TOTAL POLIZA								107,985.36	107,985.36

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 117	CHEQUE 117 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

8,000.00

8,000.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 118	CHEQUE 118 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	0.00	26,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 26,000.00									
TOTAL POLIZA								104,000.00	104,000.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	64,094.40
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	64,094.40
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	1312		CH 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	64,094.40
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 119	CHEQUE 119 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, CHOFER DEL CAMION TORTON	0.00	64,094.40
Flujo de Efectivo: 24.00 64,094.40									
TOTAL POLIZA								256,377.60	256,377.60

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411	CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	11	CHEQUE 120 MARIA GUADALUPE PEREZ 'PAZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,000.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	CH 121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.71	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 121	CHEQUE 121 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023, OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DE AGUA POTABLE	0.00	788.71
								Flujo de Efectivo: 33.00	788.71
TOTAL POLIZA								788.71	788.71

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			CH 5	CHEQUE 5 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	384.42
								Flujo de Efectivo: 33.00	384.42
TOTAL POLIZA								384.42	384.42

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			CH 6	CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	384.42
								Flujo de Efectivo: 33.00	384.42
TOTAL POLIZA								384.42	384.42

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3391		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3391		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3391		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	25,056.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3391		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
5.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3391		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	25,056.00
6.00	2112	000000001	000000000000000013	0032		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	25,056.00
TOTAL POLIZA								75,168.00	75,168.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3791		D 2	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3791		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3791		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3791		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3791		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00
6.00	2112	000000001	00000000000000013	0033		D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3612		D 3	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3612		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
6.00	2112	000000001	00000000000000013	0020		D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911		E 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,200.00	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,200.00	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,200.00
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,200.00	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,200.00
6.00	5100	F00124000	020201010502150101	2911		E 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,007.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,007.00	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010502150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00
9.00	8241	F00124000	020201010502150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,007.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010502150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00
11.00	5100	T00105000	010702010102150101	2911		E 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00
13.00	8241	T00105000	010702010102150101	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

14.00	8241	T00105000	010702010102150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00
15.00	8221	T00105000	010702010102150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00
16.00	5100	H01156000	020203010205150101	2911	E	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00
17.00	8251	H01156000	020203010205150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00
18.00	8241	H01156000	020203010205150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00
20.00	8221	H01156000	020203010205150101	2911	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50
21.00	2112	000000001	00000000000000013	0008	E	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	8,785.50
TOTAL POLIZA								26,356.50	26,356.50

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
6.00	2112	000000001	00000000000000013	0003		D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00144000	010301010201110101	3531		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	32,480.00	0.00
2.00	8221	a02102000	010204010101150101	2611		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
4.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,774.10	0.00
5.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,990.36	0.00
6.00	8221	I01107000	020202010101150101	1595		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
7.00	8221	I01107000	020202010101150101	2611		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
8.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	522.15	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,198.03	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	31,175.88	0.00
11.00	8221	L00119000	010502030104150101	1312		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	118,087.08	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,679.68	0.00
13.00	8221	L00119000	010502030104150102	3111		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00
14.00	8221	L00142000	020401010101140101	3511		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

15.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,000.00	0.00
16.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,312.68	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3391	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
18.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,388.21	0.00
19.00	8222	L00119000	010502030104260101	4392	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00
20.00	8225	F00124000	020201010502150101	6155	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00
21.00	8211	A00144000	010301010201110101	3471	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	32,480.00
22.00	8211	A02102000	010204010101150101	2161	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,203.45
23.00	8211	D00109000	010801010302150101	1311	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	6,300.00
24.00	8211	D00137000	010309020101150101	3391	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	25,056.00
25.00	8211	F00124000	020201010502150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10
26.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36
27.00	8211	I01107000	020202010101150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	150.00
28.00	8211	I01107000	020202010101150101	2122	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	544.75
29.00	8211	K00139000	010304010101150101	2541	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	522.15
30.00	8211	L00119000	010502030104110101	2181	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	13,198.03
31.00	8211	L00119000	010502030104110101	3851	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	31,175.88
32.00	8211	L00119000	010502030104150101	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,679.68
33.00	8211	L00119000	010502030104150101	1522	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	199,399.76
34.00	8211	L00119000	010502030104150101	3111	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,254.21
35.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3461	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase	0.00	11,388.21
36.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3511	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,000.00
37.00	8212	A00144000	010301010201110101	4411	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,263.00
38.00	8214	L00119000	010502030104110101	9912	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	0.00	197,200.00
39.00	8211	A00144000	010301010201110101	3471	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	32,480.00	0.00
40.00	8221	A00144000	010301010201110101	3471	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	32,480.00
41.00	8211	A02102000	010204010101150101	2161	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,203.45	0.00
42.00	8221	A02102000	010204010101150101	2161	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,203.45
43.00	8211	D00109000	010801010302150101	1311	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	6,300.00	0.00
44.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	6,300.00
45.00	8211	D00137000	010309020101150101	3391	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
46.00	8221	D00137000	010309020101150101	3391	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	25,056.00
47.00	8211	F00124000	020201010502150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,774.10	0.00
48.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10
49.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.36	0.00
50.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36
51.00	8211	I01107000	020202010101150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	150.00	0.00
52.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	150.00
53.00	8211	I01107000	020202010101150101	2122	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	544.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8221	I01107000	020202010101150101	2122		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	544.75
55.00	8211	K00139000	010304010101150101	2541		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	522.15	0.00
56.00	8221	K00139000	010304010101150101	2541		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	522.15
57.00	8211	L00119000	010502030104110101	2181		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	13,198.03	0.00
58.00	8221	L00119000	010502030104110101	2181		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	13,198.03
59.00	8211	L00119000	010502030104110101	3851		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	31,175.88	0.00
60.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	31,175.88
61.00	8211	L00119000	010502030104150101	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,679.68	0.00
62.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,679.68
63.00	8211	L00119000	010502030104150101	1522		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	199,399.76	0.00
64.00	8221	L00119000	010502030104150101	1522		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	199,399.76
65.00	8211	L00119000	010502030104150101	3111		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,254.21
67.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3461		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase	11,388.21	0.00
68.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3461		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase	0.00	11,388.21
69.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3511		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00
70.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3511		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,000.00
71.00	8212	A00144000	010301010201110101	4411		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,263.00	0.00
72.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,263.00
73.00	8214	L00119000	010502030104110101	9912		D 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	197,200.00	0.00
74.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	197,200.00
TOTAL POLIZA								1,319,159.16	1,319,159.16

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000008			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	1,113,143.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 1	Flujo de Efectivo: 13.00 1,113,143.00 Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,113,143.00		
TOTAL POLIZA								1,113,143.00	1,113,143.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000009			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023	1,272,355.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 2	Flujo de Efectivo: 13.00 1,272,355.00 Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FIMS MARZO	0.00	1,272,355.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,272,355.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

TOTAL POLIZA 1,272,355.00 1,272,355.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000010			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023	925,432.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 925,432.00 Efectivo CAJA 2023 RECURSOSO DEL FASP MARZO Flujo de Efectivo: 29.00 925,432.00	0.00	925,432.00
TOTAL POLIZA								925,432.00	925,432.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,721.72
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,721.72
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,721.72
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 4	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL MARZO Flujo de Efectivo: 23.00 3,721.72	0.00	3,721.72
TOTAL POLIZA								14,886.88	14,886.88

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	15,791.54	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 15,791.54 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	36,168.86	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 36,168.86 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	79,693.75	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 79,693.75 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	6,762.53	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 6,762.53 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,705.79	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,705.79 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	14,852.41	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	Flujo de Efectivo: 13.00 14,852.41 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	140,421.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 140,421.30		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 27,098.17	27,098.17	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001		E	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 38,935.93	38,935.93	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	E	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 29.00 361,430.28	0.00	361,430.28
TOTAL POLIZA								361,430.28	361,430.28

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 36,183.00	36,183.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,748.00	20,748.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE CAJAA BANCO MES ANTERIOR Flujo de Efectivo: 29.00 56,931.00	0.00	56,931.00
TOTAL POLIZA								56,931.00	56,931.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 650.00	650.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 450.00	450.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 300.00	300.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 350.00	350.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,040.00	20,040.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 47,201.70	47,201.70	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00	10,000.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,608.00	1,608.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 34,608.20	34,608.20	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 7	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DE MARZO Flujo de Efectivo: 29.00 115,207.90	0.00	115,207.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

							TOTAL POLIZA	115,207.90	115,207.90	
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/03/2023
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 95,443.00	95,443.00	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 35,585.00	35,585.00	0.00	
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 23,649.00	23,649.00	0.00	
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,875.00	17,875.00	0.00	
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 21,980.00	21,980.00	0.00	
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,659.00	13,659.00	0.00	
7.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 59,419.00	59,419.00	0.00	
8.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,993.00	13,993.00	0.00	
9.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,215.00	15,215.00	0.00	
10.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 655.00	655.00	0.00	
11.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,446.00	9,446.00	0.00	
12.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,805.00	10,805.00	0.00	
13.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,724.00	13,724.00	0.00	
14.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 19,634.00	19,634.00	0.00	
15.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,537.00	12,537.00	0.00	
16.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 16,482.00	16,482.00	0.00	
17.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 5,271.00	5,271.00	0.00	
18.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	72,886.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

19.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 72,886.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	14,806.00	0.00	
20.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 14,806.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	510.00	0.00	
21.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 510.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	14,473.00	0.00	
22.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 14,473.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	22,474.00	0.00	
23.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 22,474.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	16,891.00	0.00	
24.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 16,891.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	16,187.00	0.00	
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 16,187.00 Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE MARZO	0.00	543,899.00	
26.00	1112	000000007	000000000000000001		E 8	Flujo de Efectivo: 29.00 543,899.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	300.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	543,899.00	543,899.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000011			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP. Flujo de Efectivo: 13.00 1,020.00	1,020.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000009			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 623.52	623.52	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000008			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 244.30	244.30	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000010			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 158.35	158.35	0.00
5.00	1112	000000008	000000000000000001			E 9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 1,069.24	1,069.24	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 9	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE MARZO Flujo de Efectivo: 29.00 3,115.42	0.00	3,115.42
7.00	1112	000000007	000000000000000001			R 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 0.01	0.01	0.00
							TOTAL POLIZA	3,115.42	3,115.42

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	445.44
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	445.44
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	445.44
8.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 64.00	0.00	64.00
9.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 10.24	0.00	10.24
10.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 128.00	0.00	128.00
11.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 20.48	0.00	20.48
12.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 60.00	0.00	60.00
13.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 9.60	0.00	9.60
14.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 132.00	0.00	132.00
15.00	1112	000000007	000000000000000008		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 21.12	0.00	21.12
TOTAL POLIZA								1,781.76	1,781.76

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 250,780.00	250,780.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 91,830.86	91,830.86	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,783,039.36	2,783,039.36	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 715,453.48	715,453.48	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 598,892.62	598,892.62	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 11	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DE MARZO Flujo de Efectivo: 29.00 4,439,996.32	0.00	4,439,996.32
TOTAL POLIZA								4,439,996.32	4,439,996.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	3,684.10	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	111,959.10	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	147,700.25	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	31,567.70	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0014	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	494,513.99	0.00
6.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
8.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00
9.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
10.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00
11.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00
18.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
19.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
20.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,798.34
21.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
22.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,798.34
23.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
24.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,798.34
25.00	5100	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00
27.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72
28.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00
29.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72
30.00	8271	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00
31.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72
32.00	5100	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00
34.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16
35.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00
36.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16
37.00	8271	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00
38.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.00	5100	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
41.00	8221	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75
42.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
43.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75
44.00	8271	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
45.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75
46.00	5100	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
47.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
48.00	8221	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98
49.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
50.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98
51.00	8271	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
52.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98
53.00	5100	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00
55.00	8221	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07
56.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00
57.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07
58.00	8271	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00
59.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 12	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION	0.00	1,564,498.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 661,349.67		
							Flujo de Efectivo: 33.00 789,425.15		
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,924.94		
							Flujo de Efectivo: 24.00 85,798.34		
61.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		E 12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	22,980.94
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	22,980.94
TOTAL POLIZA								3,866,736.04	3,866,736.04

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2482		E 13	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,552.50
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,552.50
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,552.50
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0002	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,552.50
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0002	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,552.50	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO EB6D275B POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION Flujo de Efectivo: 22.00 3,552.50	0.00	3,552.50
TOTAL POLIZA								17,762.50	17,762.50

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 2660683 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 756.00	0.00	756.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 2660928 DV4 Flujo de Efectivo: 23.00 737.00		0.00	737.00	
									TOTAL POLIZA	3,685.00	3,685.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,097.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,097.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,097.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 1,097.00		0.00	1,097.00	
									TOTAL POLIZA	5,485.00	5,485.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	982.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	982.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	982.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	982.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		982.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 982.00		0.00	982.00	
									TOTAL POLIZA	4,910.00	4,910.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E 18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA							2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 19		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E 19		Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E 19		Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E 19		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA							2,950.00	2,950.00	

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E 20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	590.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00	2,090.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,090.00
TOTAL POLIZA								10,450.00	10,450.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 600271 DV2	0.00	590.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 587.00	0.00	587.00
TOTAL POLIZA								2,935.00	2,935.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	470.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	470.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	470.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	470.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	470.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 470.00	0.00	470.00
TOTAL POLIZA								2,350.00	2,350.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 737.00	0.00	737.00
TOTAL POLIZA								3,685.00	3,685.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	589.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	589.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	589.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 589.00	0.00	589.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

							TOTAL POLIZA		2,945.00	2,945.00	
No. de Póliza: E 28		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/03/2023				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00		
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00		
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00		
							TOTAL POLIZA		2,950.00	2,950.00	

No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/03/2023				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00		
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00		
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00		
							TOTAL POLIZA		2,950.00	2,950.00	

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/03/2023				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00		
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00		
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60274 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 1,403.00	0.00	1,403.00
TOTAL POLIZA								7,015.00	7,015.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	42,408.34
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	42,408.34
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	42,408.34
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0018		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	42,408.34
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0018		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	42,408.34	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 42,408.34	0.00	42,408.34
TOTAL POLIZA								212,041.70	212,041.70

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,476.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,476.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,476.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,476.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,476.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,476.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,476.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,476.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	1,476.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA CONSTITUCION CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 1,476.00	0.00	1,476.00
TOTAL POLIZA								7,380.00	7,380.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,455.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,455.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,455.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,455.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,455.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,455.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,455.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	4,455.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	4,455.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA CONSTITUCION CORRESPONDIENTE DEL 16 DEDICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023	0.00	4,455.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,455.00									
TOTAL POLIZA								22,275.00	22,275.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,434.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,434.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,434.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,434.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,434.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,434.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,434.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,434.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	1,434.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023	0.00	1,434.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,434.00									
TOTAL POLIZA								7,170.00	7,170.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,405.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,405.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,405.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	19,405.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	19,405.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMANDANCIA MUNICIPAL, COMITE MPAL DEL DIF, AUDITORIO UNIDAD DEPORTIVA, SALON DE USOS MULTIPLES CO	0.00	19,405.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,405.00									
TOTAL POLIZA								97,025.00	97,025.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,282.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,282.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,282.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	6,282.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	6,282.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CICLO DE FUERZA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023	0.00	6,282.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,282.00									
TOTAL POLIZA								31,410.00	31,410.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,916.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,916.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,916.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	166,916.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	166,916.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO ENCINILLAS, BOMBA DE SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2023	0.00	166,916.00
Flujo de Efectivo: 23.00 166,916.00									
TOTAL POLIZA								834,580.00	834,580.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,125.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,125.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,125.00
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,125.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,125.00
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,125.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,125.00
15.00	5100	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,470.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,470.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,470.00
18.00	8251	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,470.00	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,470.00
20.00	8271	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,470.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010502150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,470.00
22.00	5100	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
23.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
24.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,940.00
25.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
26.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,940.00
27.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
28.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,940.00
29.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00
30.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00
31.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,030.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00
33.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,030.00
34.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00
35.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,030.00
38.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
39.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
40.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
41.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
42.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
43.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
44.00	2112	000000001	000000000000000013	0006		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	26,425.00
45.00	2112	000000001	000000000000000013	0006		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	26,425.00	0.00
46.00	1112	000000007	000000000000000001			E 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 2833, A 2836, A 2834, A 2835, A 2837, POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 26,425.00	0.00	26,425.00
TOTAL POLIZA								143,705.00	143,705.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0014		E 39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	5,331.21	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR URIBE MEJIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC ENA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZ Flujo de Efectivo: 33.00 5,331.21	0.00	5,331.21
TOTAL POLIZA								5,331.21	5,331.21

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	E 40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	197,200.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00
4.00	8255	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00
6.00	8245	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010502150101	6155		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0034		E 40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	197,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0034		E 40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	197,200.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 139 DE LA OBRA POR ADMINISTRACION REVESTIMIENTO DE CAMINO DE POLOTITLAN Flujo de Efectivo: 26.00 197,200.00	0.00	197,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 986,000.00 986,000.00
 Fecha de la Póliza: 03/03/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0009		E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	272,486.01	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,777.25	0.00
3.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,777.25
4.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
5.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75
6.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.53	0.00
7.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,411.53
8.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,432.13	0.00
9.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,432.13
10.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
11.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
12.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,975.10	0.00
13.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,975.10
14.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,820.09	0.00
15.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,820.09
16.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
17.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
18.00	8271	A02152000	020608050102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00
19.00	8251	A02152000	020608050102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,528.80
20.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,814.86	0.00
21.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,814.86
22.00	8271	O00141000	020501010106150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
23.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
24.00	8271	a02102000	010204010101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
25.00	8251	a02102000	010204010101150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
26.00	8271	S00117000	010502050109150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
27.00	8251	S00117000	010502050109150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
28.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	217.90	0.00
29.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	217.90
30.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,672.52	0.00
31.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,672.52
32.00	8271	N00137000	010502060401150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
33.00	8251	N00137000	010502060401150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

34.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	791.24	0.00
35.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	791.24
36.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	0.00
37.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.08
38.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,794.65	0.00
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,794.65
40.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,757.72	0.00
41.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,757.72
42.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,260.88	0.00
43.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,260.88
44.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,489.56	0.00
45.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,489.56
46.00	1112	000000007	000000000000000001		E	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE ENERO 2023, POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA Flujo de Efectivo: 28.00 272,486.01	0.00	272,486.01
TOTAL POLIZA								544,972.02	544,972.02

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	1,000.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E 42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA155CB POR EL CONCEPTO DE ASESORIA EN PLANEACION DEL MES DE ENERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00	0.00	10,600.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP. Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	E 44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	2,000.01	0.00
2.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AC0A9BE2 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA								4,188.70	4,188.70

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	E 45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00
2.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C7CFB2C8 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA								4,188.70	4,188.70

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	E 46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
2.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1FFB16BB1129, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA								4,188.70	4,188.70

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00
2.00	8241	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00
3.00	8221	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	3,611.32
4.00	8251	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00
5.00	8241	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	3,611.32
6.00	8271	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00
7.00	8251	D00137000	010309020101150101	3391		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	3,611.32
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	311.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

9.00	1112	000000007	000000000000000001		E	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA, PAGO DEL RECIBO NUMERO A00005721 POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE HONORARIOS]	0.00	3,300.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,300.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000013	0035	E	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	3,300.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000013	0035	E	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	3,300.00
TOTAL POLIZA								17,745.28	17,745.28

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,555.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,555.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,555.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,555.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,555.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,555.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,555.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0036		E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	7,555.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0036		E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	7,555.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO SJC 22916, POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	7,555.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,555.00		
TOTAL POLIZA								37,775.00	37,775.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,294.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,294.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,294.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	2,294.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	2,294.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL RASTRO Y PARQUE 2 DE MARZO, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE FEBRERO 202	0.00	2,294.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,294.00		
TOTAL POLIZA								11,470.00	11,470.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,780.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,780.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,780.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,780.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	1,780.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECCTRICA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 AL 23 DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 1,780.00	0.00	1,780.00
TOTAL POLIZA								8,900.00	8,900.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	26,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	26,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	26,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL POLIZA								104,000.00	104,000.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 52	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 69,537.00	69,537.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 69,537.00	0.00	69,537.00
TOTAL POLIZA								69,537.00	69,537.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	268,900.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DECLARACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 268,900.00	0.00	268,900.00
TOTAL POLIZA								268,900.00	268,900.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,720.88	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	8,720.88	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	296.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO SUTEYM, PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER Flujo de Efectivo: 28.00 17,737.76	0.00	17,737.76
TOTAL POLIZA								17,737.76	17,737.76

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60274 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 1,403.00	0.00	1,403.00
TOTAL POLIZA								7,015.00	7,015.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111		E 56	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,255.50
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,255.50
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,255.50
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0037	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0037	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	10,255.50	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA 10076 PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	10,255.50
								Flujo de Efectivo: 22.00	10,255.50
TOTAL POLIZA								51,277.50	51,277.50

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	1,566.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	1,566.00
								Flujo de Efectivo: 28.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								1,566.00	1,566.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0016		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	4,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0016		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	4,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL	0.00	4,800.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	4,800.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA , PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MERZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 60	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 29,500.00	29,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA , PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MERZO 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 29,500.00	0.00	29,500.00
TOTAL POLIZA								29,500.00	29,500.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,800.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,800.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,800.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

183.00	5100	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
184.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
185.00	8221	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
186.00	8251	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
187.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
188.00	8271	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
189.00	8251	I01107000	020202010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
190.00	5100	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
191.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
192.00	8221	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
193.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
194.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
195.00	8271	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
196.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
197.00	5100	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
198.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
199.00	8221	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05
200.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
201.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05
202.00	8271	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
203.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
211.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
214.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
216.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
218.00	5100	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
219.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
220.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
221.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
222.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
223.00	8271	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

224.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
225.00	5100	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
226.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
227.00	8221	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00
228.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
229.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00
230.00	8271	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
231.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00
243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20
244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20
246.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
247.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
248.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
249.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
250.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
251.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
252.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
253.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
254.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
255.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
256.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
257.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
258.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
259.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
260.00	5100	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
261.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
262.00	8221	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
263.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

265.00	8271	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
266.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
309.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
310.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
311.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00
312.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
313.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00
314.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
315.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00
316.00	5100	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
319.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
321.00	8271	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
323.00	5100	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
326.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
328.00	8271	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
330.00	5100	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
335.00	8271	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
337.00	5100	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
340.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
342.00	8271	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
344.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

347.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75
349.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
478.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
479.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
480.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
481.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
482.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
483.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
484.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
485.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
486.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
487.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
488.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
489.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
490.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

491.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
492.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
493.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
494.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
495.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
496.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
497.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
498.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
499.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
500.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
501.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
502.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
503.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
504.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
505.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
506.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
507.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
508.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
509.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
510.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
511.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
512.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
513.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
514.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
515.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
516.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
517.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
518.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
519.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
520.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
521.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
522.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
523.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
524.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
525.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
526.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
527.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
528.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
529.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
530.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
531.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

532.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
533.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
534.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
535.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
536.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
537.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
538.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
539.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
540.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
541.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
542.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
543.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
544.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
545.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
546.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
547.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
548.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
549.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
550.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
551.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
552.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
553.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
554.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
555.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
556.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
557.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
558.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
559.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
560.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
561.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
562.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
563.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
564.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
565.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
566.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
567.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
568.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
569.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
570.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
571.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
572.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

573.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
574.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
575.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
576.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
577.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
578.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
579.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
580.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
581.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
582.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
583.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
584.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
585.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
586.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
587.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
588.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
589.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
590.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
591.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
592.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
593.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
594.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
595.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
596.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
597.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
598.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55
599.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
600.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55
601.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
602.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55
603.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
604.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
605.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
606.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
607.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
608.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
609.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
610.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
611.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
612.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
613.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

614.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
615.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
616.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
617.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
618.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
619.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16
620.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
621.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16
622.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
623.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16
624.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
625.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
626.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
627.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
628.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
629.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
630.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
631.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00
632.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00
633.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,270.02
634.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00
635.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,270.02
636.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00
637.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,270.02
638.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
639.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
640.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
641.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
642.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
643.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
644.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
645.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
646.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
647.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
648.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
649.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
650.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
651.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
652.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
653.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
654.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

655.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
656.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
657.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
658.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
659.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
660.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
661.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
662.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
663.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
664.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
665.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
666.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
667.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
668.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
669.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
670.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
671.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
672.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
673.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
674.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
675.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
676.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
677.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
678.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
679.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
680.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
681.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
682.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
683.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
684.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
685.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
686.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
687.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00
688.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00
689.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,468.83
690.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00
691.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,468.83
692.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00
693.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,468.83
694.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E 61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
695.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

696.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
697.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
698.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
699.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
700.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
701.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
702.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
703.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
704.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
705.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
706.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
707.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	1,842.05
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	25,671.85
711.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	33,858.96
712.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,762.91
713.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
714.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
715.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
716.00	1112	000000007	000000000000000001			E 61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 542,497.95	0.00	542,497.95
717.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	15,411.49
TOTAL POLIZA								2,828,417.24	2,828,417.24

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
22.00	5100	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
23.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
24.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
25.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
26.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
27.00	8271	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
28.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
29.00	5100	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
30.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
31.00	8221	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
32.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
33.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
34.00	8271	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
35.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,830.48
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,835.39
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,636.10
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	108.00
80.00	1112	000000007	000000000000000001			E 62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 353,019.44	0.00	353,019.44
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	788.70
TOTAL POLIZA								1,770,269.28	1,770,269.28

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
22.00	5100	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
25.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
27.00	8271	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
29.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
32.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
34.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,667.48
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,667.48
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,667.48
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 63	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
50.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
53.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
55.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
66.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
67.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
86.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
87.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
88.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
89.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
90.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
91.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
92.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
93.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
94.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
95.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
96.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
97.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
98.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
99.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
100.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
101.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
103.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
104.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
106.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
107.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
108.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
109.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
110.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
111.00	8271	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
112.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
113.00	5100	B00137000	010309020101150101	1222	E 63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
114.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
115.00	8221	B00137000	010309020101150101	1222	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

116.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
117.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
118.00	8271	B00137000	010309020101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
119.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
120.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
121.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
122.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
123.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
124.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
125.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
126.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
127.00	5100	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
128.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
129.00	8221	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
130.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
131.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
132.00	8271	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
133.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
134.00	5100	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
135.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
136.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
137.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
138.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
139.00	8271	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
140.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
141.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
144.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
146.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
148.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

151.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
153.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
155.00	1112	000000007	000000000000000001		E	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 165,152.65	0.00	165,152.65
156.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
157.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
158.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
159.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
160.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
161.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
162.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
163.00	2111	000000001	000000000000000004	0015	E	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	14,000.00
TOTAL POLIZA								716,610.60	716,610.60

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0017		E 64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	6,960.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTBLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 2248 PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 6,960.00	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 4,600.00	0.00	4,600.00
TOTAL POLIZA								18,400.00	18,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0010		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	29,818.73	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	14,848.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	14,848.00
4.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	8,352.00	0.00
5.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,352.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,833.73	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,833.73
8.00	8271	E00120000	010502060101150101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	2121		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,785.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS 9225, 9240, 9239, 9238 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE ENERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 29,818.73	0.00	29,818.73
TOTAL POLIZA								59,637.46	59,637.46

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,793.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,793.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,793.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0002		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,793.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0002		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,793.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 532904, 14253 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION Flujo de Efectivo: 22.00 5,793.00	0.00	5,793.00
TOTAL POLIZA								28,965.00	28,965.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0032		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	1,821.20	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	1,821.20	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	1,821.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	1112	000000007	000000000000000001	E	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURA 029F9D5D198C, C14728B1C412, EE891A41E672 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 1,821.20	0.00	1,821.20
TOTAL POLIZA							3,642.40	3,642.40

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0052		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	52,529.32	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104160101	9912		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	52,529.32	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104160101	9912		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	52,529.32
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LAS FACTURAS REGISTRADAS EN PASIVO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 52,529.32	0.00	52,529.32
TOTAL POLIZA							105,058.64	105,058.64	

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0051		E 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,543.40	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104160101	9912		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	8,543.40	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104160101	9912		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	8,543.40
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO9712, 9716, 9709, 9710, 9711, 9713, 9714, 9715, 9717 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE D Flujo de Efectivo: 28.00 8,543.40	0.00	8,543.40
TOTAL POLIZA							17,086.80	17,086.80	

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC23020 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 23.00 2,800.00	0.00	2,800.00
TOTAL POLIZA							11,200.00	11,200.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	231,796.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	231,796.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	231,796.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0014		E 72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	231,796.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0014		E 72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	231,796.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 72	Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
11.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 72	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
14.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E 72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO Flujo de Efectivo: 23.00 132,592.57	0.00	132,592.57
TOTAL POLIZA								1,357,386.86	1,357,386.86

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0015		E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	4,027.66
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0015		E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	4,027.66	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 4,027.66	0.00	4,027.66
TOTAL POLIZA								20,138.30	20,138.30

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,802.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,802.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,802.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	18,802.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	18,802.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, NUEVA PRESIDENCIA, ALBERCA, GLORIETA REBOMBEO CORRESPONDIENTES Flujo de Efectivo: 23.00 18,802.00	0.00	18,802.00
TOTAL POLIZA								94,010.00	94,010.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0047		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	48,899.80	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	48,899.80	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	48,899.80
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 48,899.80	0.00	48,899.80
TOTAL POLIZA								97,799.60	97,799.60

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.03	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.03	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.03
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.03	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.03
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.03	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.03
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	7,500.03
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	7,500.03	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, pago de la factura numero c7208 al gasto, POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPO DE FOTO COPIADO Flujo de Efectivo: 22.00 7,500.03	0.00	7,500.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

							TOTAL POLIZA	37,500.15	37,500.15
No. de Póliza: E 77		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 17/03/2023				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL COFRRESPONDIENTE AL MES DE MERZO 2023	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00		
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00
No. de Póliza: E 78		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 22/03/2023				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,382.40
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,382.40
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,382.40
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0038		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	5,382.40
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0038		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	5,382.40	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA IDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AE3BC418 AL GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	0.00	5,382.40
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,382.40		
							TOTAL POLIZA	26,912.00	26,912.00

							TOTAL POLIZA	45,767.80	45,767.80
No. de Póliza: E 79		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 23/03/2023				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0010		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	45,767.80	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	45,767.80	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	45,767.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	1112	000000007	000000000000000001	E	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA F9265, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO4 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 45,767.80	0.00	45,767.80	
TOTAL POLIZA								91,535.60	91,535.60

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0020		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3612		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.A. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2329, PAGO DE PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 6,960.00	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0021		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	3,732.88	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,732.88
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 028 PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 3,732.88	0.00	3,732.88
TOTAL POLIZA								7,465.76	7,465.76

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0022		E 82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	3,099.02	0.00
2.00	8271	O00141000	020501010106150101	3521		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00
3.00	8251	O00141000	020501010106150101	3521		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,099.02
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 3,099.02	0.00	3,099.02
TOTAL POLIZA								6,198.04	6,198.04

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 83	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,400.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,400.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,400.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,400.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,400.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0005	E	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	8,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0005	E	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	8,400.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C5EC5CED AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VENICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 8,400.00	0.00	8,400.00
TOTAL POLIZA								42,000.00	42,000.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0005		E 84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	6,800.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,800.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9CE3DCE5 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO8 DEL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 28.00 6,800.00	0.00	6,800.00
TOTAL POLIZA								13,600.00	13,600.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	990.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	990.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	990.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	990.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	990.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	990.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	990.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0001		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	990.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0001		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	990.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 928 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 990.00	0.00	990.00
TOTAL POLIZA								4,950.00	4,950.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,273.60
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,273.60
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3791		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,273.60
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0033		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,273.60
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0033		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,273.60	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, POGO DE LA FACTURA AAA1EFD3 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE HOSPEDAJE Flujo de Efectivo: 23.00 2,273.60	0.00	2,273.60
TOTAL POLIZA								11,368.00	11,368.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 5,500.00	0.00	5,500.00
TOTAL POLIZA								22,000.00	22,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	43,901.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	43,901.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	43,901.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0014		E	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	43,901.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0014		E	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	43,901.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E	88	Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
11.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	88	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	88	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
14.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	43,463.52
									Flujo de Efectivo: 23.00	43,463.52
TOTAL POLIZA									220,379.96	220,379.96

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0015		E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	17.76
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0015		E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	17.76	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	17.76
									Flujo de Efectivo: 23.00	17.76
TOTAL POLIZA									88.80	88.80

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0009		E	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	290,951.13	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,510.69	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,510.69
4.00	8271	B00137000	010309020101150101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00
5.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,735.20
6.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	649.20	0.00
7.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	649.20
8.00	8271	S00117000	010502050109150101	2611		E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

9.00	8251	S00117000	010502050109150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647.70
10.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,727.20	0.00
11.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,727.20
12.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,912.60	0.00
13.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,912.60
14.00	8271	O00141000	020501010106150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.35	0.00
15.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.35
16.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,371.25	0.00
17.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,371.25
18.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	72,670.95	0.00
19.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,670.95
20.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
21.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
22.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	51,033.86	0.00
23.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,033.86
24.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,189.60	0.00
25.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,189.60
26.00	8271	N00137000	010502060401150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
27.00	8251	N00137000	010502060401150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
28.00	8271	E00120000	010502060101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.06	0.00
29.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.06
30.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00
31.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15
32.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,059.03	0.00
33.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,059.03
34.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
35.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00
36.00	8271	a02102000	010204010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00
37.00	8251	a02102000	010204010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433.80
38.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,098.59	0.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,098.59
40.00	8271	M00155000	010305010105150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
41.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
42.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.25	0.00
43.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,624.25
44.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,623.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

45.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,623.95
46.00	8271	N00137000	010502060401150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
47.00	8251	N00137000	010502060401150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
50.00	1112	000000007	000000000000000001		E	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE FACTURA NUMERO CRGA 391 PO EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA y diesel, pasivo registrado en el mes de febrero 2023, media Flujo de Efectivo: 28.00 290,951.13	0.00	290,951.13
TOTAL POLIZA								581,902.26	581,902.26

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,230.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,230.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,230.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,290.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,290.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,290.00
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,290.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,290.00
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,290.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,290.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,270.00
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,270.00
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,270.00
22.00	5100	T00105000	010702010102150101	3551		E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
23.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

24.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00
25.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
26.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00
27.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
28.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	3551	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
36.00	1112	000000007	000000000000000001		E 91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS NUMERO A2885, A2886, A2884, A2887 Y A2888 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 32,490.00	0.00	32,490.00
TOTAL POLIZA							129,960.00	129,960.00

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,024.40
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,024.40
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,024.40
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0039		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAFRAN CHAVEZ	14,024.40	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0039		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAFRAN CHAVEZ	0.00	14,024.40
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE FACTURA 53CA274 AL GASTOPOR EL CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS Flujo de Efectivo: 23.00 14,024.40	0.00	14,024.40
TOTAL POLIZA							70,122.00	70,122.00	

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3571		E 93	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3571	E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0026	E	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	14,600.00	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0026	E	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	14,600.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 124 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,600.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	14,600.00
TOTAL POLIZA								73,000.00	73,000.00	

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0040		E 94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0040		E 94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNADO BENITEZ URQUIZA, PAGO DE LA FACTURA AAA12BCF POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA LA INHUMACION DEL CADAVER DEL SEXO MASCULINO DE IDENTIDAD DESCONOCIDA	0.00	3,500.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								17,500.00	17,500.00	

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023	0.00	60,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 60,000.00									
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5.	0.00	590.00
Flujo de Efectivo: 23.00 590.00									
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV52	0.00	590.00
Flujo de Efectivo: 23.00 590.00									
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 587.00	0.00	587.00
TOTAL POLIZA								2,935.00	2,935.00

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	853.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	853.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 853.00	0.00	853.00
TOTAL POLIZA								4,265.00	4,265.00

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 2,090.00	0.00	2,090.00
TOTAL POLIZA								10,450.00	10,450.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 737.00	0.00	737.00
TOTAL POLIZA								3,685.00	3,685.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	755.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	755.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 755.00	0.00	755.00
TOTAL POLIZA								3,775.00	3,775.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 Flujo de Efectivo: 23.00 736.00	0.00	736.00
TOTAL POLIZA								3,680.00	3,680.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 1,096.00	0.00	1,096.00
TOTAL POLIZA								5,480.00	5,480.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 105	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	981.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	981.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	981.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	981.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017	E	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	981.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 981.00	0.00	981.00
TOTAL POLIZA								4,905.00	4,905.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,950.00 2,950.00

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00

No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,950.00 2,950.00

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0017		E 109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,950.00 2,950.00

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111		E 110	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111		E 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,271.60
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,271.60
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,271.60
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0041	E	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0041	E	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	27,271.60	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 14C6F5B9885D, 234F7D40BF5F, 06C6D079F8, 6726B4311C94, 0034BE8A14AB, 8C6EA33FF99C, 50109F92CD3F, FD93169F3E7A, DC Flujo de Efectivo: 22.00 27,271.60	0.00	27,271.60
TOTAL POLIZA								136,358.00	136,358.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000011			E 111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP. Flujo de Efectivo: 15.00 1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,791.43	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,791.43	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,791.43
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,791.43	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,791.43
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,791.43	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,791.43
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0042		E 112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	7,791.43
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0042		E 112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	7,791.43	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO, PASGO DE LA FACTURA SJR22301 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 7,791.43	0.00	7,791.43
TOTAL POLIZA								38,957.15	38,957.15

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 113	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	E	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,976.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,976.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,976.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	38,976.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	38,976.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICO A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA A8F0CAA2 AL GASTO 'POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LONA, PANTALLA Y EQUIPO DE SONIDO	0.00	38,976.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	38,976.00
TOTAL POLIZA								194,880.00	194,880.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LA CLORACION DE AGUA, PERO SE REALIZO LA DEVOLUCION	38,613.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	38,613.07
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LA CLORACION DE AGUA, PERO SE REALIZO LA DEVOLUCION	0.00	38,613.07
								Flujo de Efectivo: 31.00	38,613.07
TOTAL POLIZA								38,613.07	38,613.07

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	0103040101011150101	3391		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO E5FEF225, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION	0.00	2,000.01
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,000.01
TOTAL POLIZA								10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	E	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	E	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DB7D261A, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	E	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	E	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6DDC519F, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00
2.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00
3.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39
4.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00
5.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39
6.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611		E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

7.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39
8.00	5100	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
9.00	8241	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
10.00	8221	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75
11.00	8251	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
12.00	8241	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75
13.00	8271	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
14.00	8251	I01107000	020202010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75
15.00	5100	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
16.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
17.00	8221	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.96
18.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
19.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.96
20.00	8271	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
21.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.96
22.00	5100	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00
24.00	8221	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36
25.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36
27.00	8271	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00
28.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95
36.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00
37.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00
38.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.24
39.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00
40.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.24
41.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

42.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.24
43.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
44.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
45.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
46.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
47.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
48.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
49.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
50.00	5100	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00
51.00	8241	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00
52.00	8221	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17
53.00	8251	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00
54.00	8241	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17
55.00	8271	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00
56.00	8251	C06112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17
57.00	5100	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,016.87	0.00
58.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,016.87	0.00
59.00	8221	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.87
60.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,016.87	0.00
61.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.87
62.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,016.87	0.00
63.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.87
64.00	5100	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00
65.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00
66.00	8221	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	435.80
67.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00
68.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	435.80
69.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00
70.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	435.80
71.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00
72.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00
73.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,074.03
74.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00
75.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,074.03
76.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

77.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,074.03
78.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00
79.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00
80.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,353.01
81.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00
82.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,353.01
83.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00
84.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,353.01
85.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00
86.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00
87.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,091.07
88.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00
89.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,091.07
90.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00
91.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,091.07
92.00	5100	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
93.00	8241	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
94.00	8221	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
95.00	8251	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
96.00	8241	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
97.00	8271	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
98.00	8251	A02152000	020608050102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
99.00	5100	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00
100.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00
101.00	8221	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.25
102.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00
103.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.25
104.00	8271	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00
105.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.25
106.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00
107.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00
108.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.80
109.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00
110.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.80
111.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

112.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.80
113.00	5100	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,525.30	0.00
114.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,525.30	0.00
115.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,525.30
116.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,525.30	0.00
117.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,525.30
118.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,525.30	0.00
119.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,525.30
120.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00
121.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00
122.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.60
123.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00
124.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.60
125.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00
126.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.60
127.00	5100	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00
128.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00
129.00	8221	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.50
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00
131.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.50
132.00	8271	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00
133.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.50
134.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00
135.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00
136.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,543.20
137.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00
138.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,543.20
139.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00
140.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,543.20
141.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
142.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
143.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,319.35
144.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
145.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,319.35
146.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

147.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,319.35
148.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00
149.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00
150.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02
151.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00
152.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02
153.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00
154.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02
155.00	1112	000000007	000000000000000001		E	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRGA 467 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	0.00	266,216.57
								Flujo de Efectivo: 22.00	266,216.57
TOTAL POLIZA								1,064,866.28	1,064,866.28

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,077.50
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,077.50
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,077.50
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0002		E 119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,077.50
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0002		E 119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,077.50	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 9094CDF8 PINTA DE LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL AYUNTAMIENTO AL GASTO	0.00	1,077.50
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,077.50
TOTAL POLIZA								5,387.50	5,387.50

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,154.03	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,154.03	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,154.03	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,154.03	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	3521		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0022		E 120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	3,154.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000013	0022	E	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	3,154.03	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ , PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2162 POR EL CONCEPTO DE REHABILITACION DE MAMPARAS PARALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL MUNICIPIO AL G	0.00	3,154.03
								Flujo de Efectivo: 23.00	3,154.03
TOTAL POLIZA								15,770.15	15,770.15

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,459.20
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,459.20
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,459.20
8.00	5100	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,102.00	0.00
9.00	8241	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,102.00	0.00
10.00	8221	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00
11.00	8251	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,102.00	0.00
12.00	8241	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00
13.00	8271	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,102.00	0.00
14.00	8251	C07112000	020202010102150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00
15.00	2112	000000001	000000000000000013	0043		E 121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	9,680.20
16.00	2112	000000001	000000000000000013	0043		E 121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,680.20	0.00
17.00	5100	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
18.00	8241	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
19.00	8221	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	910.60
20.00	8251	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
21.00	8241	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	910.60
22.00	8271	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
23.00	8251	B00137000	010309020101150101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	910.60
24.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00
25.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00
26.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,208.40
27.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

28.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,208.40
29.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00
30.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,208.40
31.00	1112	000000007	000000000000000001		E	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 10194, 10192, 10202, 10196, 10273, 10271 Y 10198 POR EL SUMINISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Flujo de Efectivo: 22.00 9,680.20	0.00	9,680.20
TOTAL POLIZA								48,401.00	48,401.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	1,000.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0024		E 122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
10.00	2112	000000001	000000000000000013	0024		E 122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA19FF3 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00	0.00	10,600.00
TOTAL POLIZA								57,000.00	57,000.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000008	0017		E 123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,801.58	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104160101	9912		E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	16,801.58	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104160101	9912		E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	16,801.58
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE PASIVOS DE EJERICIOS ANTERIONES (EJERCICIO 2018) Flujo de Efectivo: 28.00 16,801.58	0.00	16,801.58
TOTAL POLIZA								33,603.16	33,603.16

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383	E	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 260,000.00	0.00	260,000.00
TOTAL POLIZA								1,040,000.00	1,040,000.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 125	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 37,500.00	37,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUALES Flujo de Efectivo: 31.00 37,500.00	0.00	37,500.00
TOTAL POLIZA								37,500.00	37,500.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
183.00	5100	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
184.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
185.00	8221	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

186.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
187.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
188.00	8271	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
189.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
190.00	5100	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
191.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
192.00	8221	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
193.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
194.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
195.00	8271	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
196.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
211.00	5100	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
212.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
213.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
214.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
215.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
216.00	8271	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
217.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
218.00	5100	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
219.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
220.00	8221	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
221.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
222.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
223.00	8271	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
224.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
225.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
226.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

227.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
228.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
229.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
230.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
231.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
239.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
240.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
241.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
243.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
244.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
245.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
246.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
247.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
248.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
249.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
250.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
251.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
252.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
253.00	5100	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
254.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
255.00	8221	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
256.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
258.00	8271	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
259.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
260.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
261.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
262.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
263.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
264.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
265.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
266.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
274.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
277.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
279.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
288.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
289.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
290.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
291.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
292.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
293.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
294.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
295.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
296.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
297.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
298.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
299.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
300.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
301.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

309.00	5100	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
310.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
311.00	8221	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
312.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
313.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
314.00	8271	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
315.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
316.00	5100	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
319.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
321.00	8271	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
323.00	5100	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
328.00	8271	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
330.00	5100	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
333.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
335.00	8271	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
337.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
340.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
342.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
344.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
345.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
346.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
347.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
348.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
349.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

350.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
365.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
366.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
367.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
368.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
369.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
370.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
371.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
386.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
387.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
388.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
389.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
390.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

391.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
407.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
408.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
409.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
411.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
412.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
428.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
429.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
430.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
431.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

432.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
433.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
434.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
450.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
451.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
454.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
456.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
457.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
458.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
460.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
461.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
463.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
471.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
472.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

473.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
474.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
475.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
476.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
477.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
478.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
479.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
480.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
481.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
482.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
483.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
492.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
493.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
494.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
495.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
496.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
497.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
498.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
499.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
500.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
501.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
502.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
503.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
504.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
512.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00
513.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

514.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32
515.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00
516.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32
517.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00
518.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
526.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
527.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
528.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
529.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
530.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
531.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
568.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
569.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
570.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
571.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
572.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
573.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
574.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
603.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
604.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
605.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
606.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
607.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
608.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
609.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
617.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
618.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
619.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
620.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
621.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
622.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
623.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
631.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
632.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
633.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
634.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
635.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
636.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

637.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
638.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
639.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
640.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
641.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
642.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
643.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
644.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
652.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
653.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
654.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
655.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
656.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
657.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
658.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
666.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
667.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
668.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
670.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
671.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
673.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56
674.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	1,842.05
675.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	25,671.89
676.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	33,858.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

677.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,762.97
678.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
679.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
680.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
681.00	1112	000000007	000000000000000001			E	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 532,666.74	0.00	532,666.74
682.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	15,111.49
683.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	5,331.21
TOTAL POLIZA									2,809,217.68	2,809,217.68

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
22.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
23.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
24.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
25.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
26.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
27.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
28.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

29.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
30.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
31.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
32.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
33.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
34.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
35.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,830.48
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,835.39
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,636.10
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	108.00
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	788.70
79.00	1112	000000007	000000000000000001			E 127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 343,063.45	0.00	343,063.45
80.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	8,103.99
TOTAL POLIZA								1,762,861.28	1,762,861.28

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

22.00	5100	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
25.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
27.00	8271	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92
29.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
32.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
34.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,822.30
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,822.30
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,822.30
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
50.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
53.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
55.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
66.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
67.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
92.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
93.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
94.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

95.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
96.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
97.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
98.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
99.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
100.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
101.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
103.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
104.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
106.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
107.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
108.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
109.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
110.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
111.00	8271	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
112.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
113.00	5100	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
114.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
115.00	8221	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
116.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
117.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
118.00	8271	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
119.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
120.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
121.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
122.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
123.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
124.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
125.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
126.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
127.00	5100	U00149000	030701010101150101	1222	E 128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
128.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
129.00	8221	U00149000	030701010101150101	1222	E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

130.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
131.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
132.00	8271	U00149000	030701010101150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
133.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
134.00	5100	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
135.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
136.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
137.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
138.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
139.00	8271	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
140.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
141.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46
144.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46
146.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46
148.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
151.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
153.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
155.00	1112	000000007	000000000000000001		E	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 165,162.29	0.00	165,162.29
156.00	2111	000000001	000000000000000004	0015	E	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	14,000.00
157.00	2111	000000001	000000000000000004	0015	E	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								740,649.16	740,649.16

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3132		E 129	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132		E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	38,613.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	38,613.07
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3132	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	38,613.07
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0018	E	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	38,613.07
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0018	E	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	38,613.07	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 38,613.07	0.00	38,613.07
TOTAL POLIZA								193,065.35	193,065.35

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	165,745.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	165,745.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	165,745.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	165,745.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	165,745.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO DE ENCINILLAS, BOMBA DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONDO, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 165,745.00	0.00	165,745.00
TOTAL POLIZA								828,725.00	828,725.00

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	E 131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	0.00	2,188.69
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	E 131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	2,188.69	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO3B7AF4D1246D POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL COMITE DE PARTICIPA	0.00	2,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01

TOTAL POLIZA

10,943.45

10,943.45

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,188.69
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,188.69	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMEROA696F3COAA0C POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL COMITE DE PARTICIPACION C	0.00	2,000.01
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01		
							TOTAL POLIZA	10,943.45	10,943.45

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	E 133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,188.69
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	E 133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO PAGO DE LA FACTURA NUMERO66AC4A24816A POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIU	0.00	2,000.01
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01		
							TOTAL POLIZA	10,943.45	10,943.45

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000011			E 134	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	2,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,500,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	1112	000000008	000000000000000001	E	134	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
TOTAL POLIZA							2,500,000.00	2,500,000.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0019		E 135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	69,537.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0019		E 135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	69,537.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000001			E 135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCALA1F9FCDF625 POR EL CONCEPTO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL Flujo de Efectivo: 23.00 69,537.00	0.00	69,537.00
TOTAL POLIZA							347,685.00	347,685.00	

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 136	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	14,000.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 14,000.00	0.00	14,000.00
TOTAL POLIZA							14,000.00	14,000.00	

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	15,411.49	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 15,411.49	0.00	15,411.49
TOTAL POLIZA							15,411.49	15,411.49	

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 138	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	14,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

2.00	1112	000000008	0000000000000000001	E	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 14,000.00	0.00	14,000.00
TOTAL POLIZA							14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0015	E	139	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	15,111.49	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001	E	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 15,111.49	0.00	15,111.49	
TOTAL POLIZA							15,111.49	15,111.49	

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0015	E	140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	8,103.99	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001	E	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 8,103.99	0.00	8,103.99	
TOTAL POLIZA							8,103.99	8,103.99	

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	E	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000008	E	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, OTORGADA POR DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00	0.00	1,500.00		
TOTAL POLIZA							1,500.00	1,500.00		

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	333,005.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	333,005.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111	E	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	333,005.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000013	0013	E	142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	333,005.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000013	0013	E	142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	333,005.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

10.00	1112	000000007	000000000000000008	E	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, POZO EL ALAMO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 333,005.00	0.00	333,005.00
TOTAL POLIZA							1,665,025.00	1,665,025.00

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	6,973.50
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	3,946.57
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	5,205.15
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	1,194.63
19.00	1112	000000007	000000000000000008			E 143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 86,294.52	0.00	86,294.52
20.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 143	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	8,000.01
TOTAL POLIZA							446,457.52	446,457.52	

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 144	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,418.02
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	7,741.07
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	10,209.87
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,249.68
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	1,500.00
28.00	1112	000000007	000000000000000008			E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MAPL. Flujo de Efectivo: 21.00 173,294.14	0.00	173,294.14
TOTAL POLIZA								843,188.80	843,188.80

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,018.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,018.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,018.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	297,018.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	297,018.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO I Y POZO II CORRESPONDIENTEM A 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 297,018.00	0.00	297,018.00
TOTAL POLIZA								1,485,090.00	1,485,090.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,558.00
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,558.00
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,558.00
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,823.65
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	3,294.44
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	4,381.65
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	1,005.63
19.00	1112	000000007	000000000000000008			E 146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 74,909.58	0.00	74,909.58
20.00	2111	000000001	000000000000000004	0015		E 146	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	4,514.33
TOTAL POLIZA								375,717.12	375,717.12

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 147	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,839.97
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	7,972.32
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	10,514.87
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,319.68
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	1,500.00
28.00	1112	000000007	000000000000000008			E	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	176,965.94
Flujo de Efectivo: 21.00 176,965.94										
TOTAL POLIZA									861,988.80	861,988.80

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,362.98
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,362.98
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,362.98
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	33,672.95
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	33,672.95
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	33,672.95	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	33,672.95
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	33,672.95	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	7,656.60
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,656.60
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,656.60	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,656.60
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,656.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	830.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	830.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			1	Recargos	0.00	2,607.43
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,607.43
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,607.43	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,607.43
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,607.43	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			1	Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	Registro Civil	0.00	1,712.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,712.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,712.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,712.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,712.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	259.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	259.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	259.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	259.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	259.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			1	Servicios de Panteones	0.00	728.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	728.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	728.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	728.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00	0.00
53.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
54.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
55.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

56.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
57.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00
58.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
59.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
60.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,554.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
62.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,554.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	41,483.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	41,483.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	41,483.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	41,483.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	41,483.00	0.00
68.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE MARZO 2023	128,017.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	33,404.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	53,130.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	41,483.00
TOTAL POLIZA									452,228.88	452,228.88

No. de Póliza: l 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391			2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,226.09
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,226.09
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,226.09
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			2	Predial	0.00	5,330.02
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,330.02
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,330.02	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,330.02
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,330.02	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,862.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,862.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	68.07
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.07
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.07	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.07
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.07	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	2	Registro Civil	0.00	2,539.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,539.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,539.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,539.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,539.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	777.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	777.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	777.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	777.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	777.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	2	Servicios de Panteones	0.00	832.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	832.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	832.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	832.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	832.00	0.00
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,036.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,036.00	0.00
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	6,402.00
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	6,402.00
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	6,402.00	0.00
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	6,402.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	6,402.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2023	39,704.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	26,268.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	6,402.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	7,034.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 126,468.54 126,468.54
 Fecha de la Póliza: 04/03/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,073.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,073.00	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Recargos	0.00	81.00
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	81.00
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81.00	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81.00
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	81.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2023	23,649.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 4,495.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 19,154.00									
TOTAL POLIZA								70,947.00	70,947.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,276.48
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,276.48
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,276.48
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	10,695.33
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,695.33
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,695.33	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,695.33
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,695.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		4	Predial	0.00	2,555.04
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,555.04
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,555.04	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,555.04
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,555.04	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		4	Recargos	0.00	1,057.11
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,057.11
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,057.11	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,057.11
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,057.11	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,225.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,225.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,225.00	0.00
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,225.00
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,225.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		4	Registro Civil	0.00	2,625.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,625.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,625.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,625.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,625.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	349.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	349.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	349.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	349.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	349.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		4	Servicios de Panteones	0.00	526.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	526.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	526.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	526.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	526.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	430.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	430.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	430.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	430.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	430.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2023	30,006.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 18,545.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 11,031.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 430.00										
TOTAL POLIZA									109,676.88	109,676.88

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	637.87
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	637.87
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	637.87
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		5	Predial	0.00	4,930.26
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,930.26
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,930.26	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,930.26
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,930.26	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		5	Predial	0.00	3,101.92
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,101.92
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,101.92	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,101.92
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,101.92	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	411.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	411.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			5	Recargos	0.00	1,357.69
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,357.69
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,357.69	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,357.69
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,357.69	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			5	Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			5	Registro Civil	0.00	2,550.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,550.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,550.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,550.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,550.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	379.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	379.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	379.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	379.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	379.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			5	Servicios de Panteones	0.00	104.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
53.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
54.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
55.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
57.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

58.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
59.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
60.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
62.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
68.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,533.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,533.00
70.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,533.00	0.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,533.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,533.00	0.00
73.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE MARZO 2023	30,724.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 9,163.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 18,228.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 3,333.00

TOTAL POLIZA 95,999.22 95,999.22

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,812.34
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,812.34
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,812.34
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Predial	0.00	4,215.69
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,215.69
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,215.69	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,215.69
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,215.69	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,174.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,174.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	13,723.65
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,723.65
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,723.65	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,723.65
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,723.65	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	Registro Civil	0.00	1,518.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,518.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,518.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,518.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,518.00	0.00
33.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
34.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
35.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
37.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,595.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,595.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,595.00	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,595.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,595.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DEMARZO 2023	77,821.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 68,301.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 7,925.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 1,595.00

TOTAL POLIZA 334,337.04 334,337.04

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,416.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,416.56	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,416.56
							Subsidios por carga fiscal		
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,416.56	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,416.56
							Subsidios por carga fiscal		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	Predial	0.00	9,840.41
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,840.41
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,840.41	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,840.41
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,840.41	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	Predial	0.00	4,962.95
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,962.95
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,962.95	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,962.95
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,962.95	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		7	Recargos	0.00	1,410.20
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,410.20
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,410.20	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,410.20
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,410.20	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		7	Registro Civil	0.00	1,278.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,278.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,278.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,278.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,278.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		7	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

43.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
44.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
45.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
47.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,642.00
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,642.00
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,642.00	0.00
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,642.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,642.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE MARZO 2023	27,790.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	10,351.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	13,797.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	3,642.00
TOTAL POLIZA								97,869.36	97,869.36

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,490.71
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,490.71
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,490.71
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	Predial	0.00	161,303.71
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	161,303.71
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	161,303.71	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	161,303.71
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	161,303.71	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	Predial	0.00	430.80
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	430.80
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	430.80	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	430.80
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	430.80	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,770.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,770.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	1,368.20
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.20
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.20	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.20
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.20	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	Registro Civil	0.00	1,860.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,860.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,860.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,860.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,860.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	518.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	518.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		8	Servicios de Panteones	0.00	104.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

59.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	900.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	900.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	900.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	900.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	900.00	0.00
68.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2023	58,663.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 45,382.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 1,300.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 11,981.00										
TOTAL POLIZA									892,933.26	892,933.26

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2023	655.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 655.00										
TOTAL POLIZA									1,965.00	1,965.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	626.07
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	626.07
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	626.07
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Predial	0.00	3,844.38
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,844.38
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,844.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,844.38
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,844.38	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Predial	0.00	2,551.71
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,551.71
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,551.71	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,551.71
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,551.71	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	1,066.98
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,066.98
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,066.98	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,066.98
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,066.98	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,480.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,480.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,480.00	0.00
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,480.00
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,480.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	Registro Civil	0.00	2,691.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,691.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,691.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,691.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,691.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,164.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,164.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	300.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	300.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	300.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	300.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	300.00	0.00
48.00	4212	000000001	000000000000000001	0005		I	10	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

49.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00
50.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00
51.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00
52.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2023	941,715.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 9.00	925,432.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	6,837.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	9,146.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	300.00
TOTAL POLIZA									2,828,901.42	2,828,901.42

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31.64
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31.64
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31.64
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	1,003.79
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,003.79
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,003.79	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,003.79
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,003.79	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	625.12
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	625.12
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	625.12	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	625.12
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	625.12	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
26.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	2,044.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,044.00
28.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,044.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,044.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,044.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
35.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
36.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	11	Servicios de Panteones	0.00	218.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	218.00
38.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	218.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	218.00
40.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	218.00	0.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
48.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
51.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	656.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	656.00
53.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	656.00	0.00
54.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	656.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	656.00	0.00
56.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
57.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
59.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
60.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
61.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE MARZO 2023	12,541.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,736.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 9,949.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 656.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 200.00		
62.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	138.73
63.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	138.73
64.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	138.73	0.00
65.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	138.73
66.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	138.73	0.00
72.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
73.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
74.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

75.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
76.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
TOTAL POLIZA									37,812.84	37,812.84

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	685.82
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	685.82
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	685.82
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	6,399.75
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,399.75
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,399.75	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,399.75
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,399.75	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 12	Recargos	0.00	40.07
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40.07
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.07	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.07
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40.07	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 12	Registro Civil	0.00	2,553.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,553.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,553.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,553.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,553.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
29.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

33.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	9,931.00
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	9,931.00
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	9,931.00	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	9,931.00
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	9,931.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 15 DE MARZO 2023	19,478.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	5,754.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	9,931.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	3,793.00
TOTAL POLIZA									62,548.92	62,548.92

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,397.58
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,397.58
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,397.58
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Predial	0.00	2,447.90
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,447.90
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,447.90	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,447.90
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,447.90	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,047.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,047.00	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,753.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,753.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	4,911.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,911.68
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,911.68	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,911.68
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,911.68	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	1,529.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,529.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,529.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,529.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,529.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,833.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,833.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
52.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	916.00
54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	916.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	916.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	916.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	916.00	0.00
58.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
59.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
60.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00
61.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

62.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE MARZO 2023	21,349.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	5,300.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	8,762.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	6,371.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	916.00
TOTAL POLIZA									114,432.48	114,432.48

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,010.51
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,010.51
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,010.51
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Predial	0.00	3,007.12
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,007.12
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,007.12	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,007.12
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,007.12	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Predial	0.00	4,474.13
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,474.13
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,474.13	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,474.13
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,474.13	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Recargos	0.00	2,164.26
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,164.26
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,164.26	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,164.26
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,164.26	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			14	Registro Civil	0.00	1,491.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,491.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,491.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,491.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,491.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,710.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,710.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
48.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
49.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
50.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
52.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,086.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,086.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,086.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,086.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,086.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2023	20,172.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 7,635.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 1,086.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 11,451.00

TOTAL POLIZA 72,579.06 72,579.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,283.36
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,283.36
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,283.36
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	4,949.61
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,949.61
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,949.61	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,949.61
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,949.61	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	208.37
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.37
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.37	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.37
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.37	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	78.38
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	78.38
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78.38	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78.38
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	78.38	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	Registro Civil	0.00	1,383.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,383.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,383.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,383.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,383.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	Servicios de Panteones	0.00	104.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,029.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,029.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,029.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,029.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,029.00	0.00
63.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
64.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
65.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
66.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
67.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
68.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE MARZO 2023	20,435.00	0.00

Flujo de Efectivo: 5.00 3,029.00
 Flujo de Efectivo: 1.00 3,953.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 12,453.00
 Flujo de Efectivo: 6.00 1,000.00

TOTAL POLIZA

69,005.16

69,005.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,375.89
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,375.89
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,375.89
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	6,647.76
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,647.76
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,647.76	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,647.76
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,647.76	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	442.23
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	442.23
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	442.23	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	442.23
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	442.23	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Recargos	0.00	176.90
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	176.90
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	176.90	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	176.90
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	176.90	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 16	Registro Civil	0.00	1,172.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,172.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,172.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,172.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,172.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00	
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00	
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00	
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00	
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00	
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00	
46.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00	
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00	
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	518.00	
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	518.00	
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	518.00	0.00	
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	518.00	
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	518.00	0.00	
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE MARZO 2023	11,162.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	4.00	4,753.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	5,891.00
									Flujo de Efectivo:	5.00	518.00
									TOTAL POLIZA	41,741.34	41,741.34

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	755.34
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	755.34
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	755.34
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	2,756.42
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,756.42
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,756.42	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,756.42
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,756.42	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	310.97
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	310.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	310.97	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	310.97
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	310.97	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,754.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,754.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	6,023.95
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,023.95
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,023.95	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,023.95
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,023.95	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	Registro Civil	0.00	2,124.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,124.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,124.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,124.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,124.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	17	Servicios de Panteones	0.00	364.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
43.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00
44.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00
45.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	16,385.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00
47.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	16,385.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
52.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

53.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,056.00
54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,056.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,056.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,056.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,056.00	0.00
58.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
59.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
60.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
61.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
62.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2023	75,278.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	22,932.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	2,056.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	50,090.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	200.00
64.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	1,795.00
65.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,795.00
66.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,795.00	0.00
67.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,795.00
68.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,795.00	0.00

TOTAL POLIZA	230,366.04	230,366.04
---------------------	-------------------	-------------------

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,271.68
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,271.68
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,271.68
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	35,969.29
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,969.29
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,969.29	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,969.29
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,969.29	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	93,855.72
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	93,855.72
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	93,855.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	93,855.72
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	93,855.72	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	871.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	871.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	32,880.67
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	32,880.67
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	32,880.67	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,880.67
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	32,880.67	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	1,028.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,028.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,028.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,028.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,028.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,029.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,029.00	0.00
43.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
44.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
45.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
47.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
52.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,200.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,200.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,200.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,200.00	0.00
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2023	143,208.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 2,200.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 129,305.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 11,703.00										
TOTAL POLIZA									635,254.08	635,254.08

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2023	510.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 510.00										
TOTAL POLIZA									1,530.00	1,530.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	703.26
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	703.26
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	703.26
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Predial	0.00	3,534.90
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,534.90
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,534.90	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,534.90
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,534.90	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Predial	0.00	1,411.86
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,411.86
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,411.86	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,411.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,411.86	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	578.50
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	578.50
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	578.50	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	578.50
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	578.50	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,520.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,520.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,520.00	0.00
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,520.00
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,520.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	20	Registro Civil	0.00	2,096.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,096.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,096.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,096.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,474.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,474.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
48.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00
49.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00
50.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,905.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00
52.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,905.00	0.00
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,583.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,583.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,583.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,583.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,583.00	0.00
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2023	61,809.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 4,822.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 53,404.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 3,583.00										
TOTAL POLIZA									189,646.56	189,646.56

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,686.60
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,686.60
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,686.60
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	9,403.74
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,403.74
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,403.74	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,403.74
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,403.74	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	13,167.48
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,167.48
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,167.48	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,167.48
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,167.48	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	4,698.38
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,698.38
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,698.38	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,698.38
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,698.38	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

28.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
29.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
32.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
33.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	4,277.00
34.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,277.00
35.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,277.00	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,277.00
37.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,277.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	578.00
39.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	578.00
40.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	578.00	0.00
41.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	578.00
42.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	578.00	0.00
43.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
44.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
45.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
46.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
47.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
48.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008		I	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	400.00
49.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	400.00
50.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	400.00	0.00
51.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	400.00
52.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	400.00	0.00
53.00	4162	000000001	0000000000000000001	0001		I	21	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
54.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
55.00	8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
56.00	8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
57.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
58.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE MARZO 2023	39,474.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	22,583.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	16,291.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	400.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	200.00
TOTAL POLIZA									146,541.60	146,541.60

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,529.59
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,529.59
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,529.59
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Predial	0.00	10,447.60
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,447.60
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,447.60	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,447.60
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,447.60	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Predial	0.00	201.49
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	201.49
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	201.49	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	201.49
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	201.49	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	103.50
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	103.50
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	103.50	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103.50
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	103.50	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	1,438.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,438.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,438.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,438.00	0.00
33.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	22	Servicios de Panteones	0.00	104.00
34.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
35.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,935.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,935.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,935.00	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,935.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,935.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE MARZO 2023	17,540.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	7,382.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	8,223.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	1,935.00
TOTAL POLIZA									67,797.54	67,797.54

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,001.92
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,001.92
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,001.92
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial	0.00	35,101.11
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,101.11
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,101.11	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,101.11
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,101.11	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Recargos	0.00	210.81
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	210.81
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	210.81	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.81
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	210.81	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 23	Registro Civil	0.00	2,176.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

29.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,176.00
30.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,176.00	0.00
31.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,176.00
32.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,176.00	0.00
33.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I	23	Servicios de Panteones	0.00	104.00
34.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
35.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
36.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
37.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
38.00	4143	000000008	00000000000000001	0001		I	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
39.00	8140	000004143	00000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
40.00	8120	000004143	00000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00
41.00	8150	000004143	00000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
42.00	8140	000004143	00000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00
43.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		I	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
44.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
45.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
46.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
47.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
48.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	59,757.70
49.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	59,757.70
50.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	59,757.70	0.00
51.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	59,757.70
52.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	59,757.70	0.00
53.00	1111	000000001	00000000000000001	0006		I	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2023	122,228.70	0.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	60,157.70
									Flujo de Efectivo: 1.00	31,310.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	30,761.00
TOTAL POLIZA									390,697.62	390,697.62

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,342.84
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,342.84
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,342.84
							Subsidios por carga fiscal		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		E 24	Predial	0.00	21,432.45
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	21,432.45
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,432.45	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,432.45
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,432.45	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		E 24	Predial	0.00	1,607.64
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,607.64
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,607.64	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,607.64
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,607.64	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		E 24	Recargos	0.00	677.75
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	677.75
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	677.75	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	677.75
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	677.75	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		E 24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,368.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,368.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		E 24	Registro Civil	0.00	2,602.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,602.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,602.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,602.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,602.00	0.00
33.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,821.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
37.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,821.00	0.00
38.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		E 24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00
39.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00
40.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,357.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00
42.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,357.00	0.00
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		E 24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	E 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

46.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
47.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
48.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		E	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,084.24
49.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,084.24
50.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00
51.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,084.24
52.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00
53.00	4151	000000001	00000000000000002	0003		E	24	Derivados del Ramo 33	0.00	158.35
54.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	158.35
55.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	158.35	0.00
56.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	158.35
57.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	158.35	0.00
58.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		E	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52
59.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52
60.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00
61.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52
62.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00
63.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		E	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	244.30
64.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	244.30
65.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	244.30	0.00
66.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	244.30
67.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	244.30	0.00
68.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		E	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	37,433.20
69.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	37,433.20
70.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	37,433.20	0.00
71.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	37,433.20
72.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	37,433.20	0.00
73.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		E	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46
74.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46
75.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00
76.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46
77.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00
78.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		E	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55
79.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55
80.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00
81.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55
82.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00
83.00	4211	000000001	00000000000000001	0003		E	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
84.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

85.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
86.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
87.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
88.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		E	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20
89.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20
90.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,228.20	0.00
91.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20
92.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,228.20	0.00
93.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		E	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19
94.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19
95.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,922.19	0.00
96.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19
97.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,922.19	0.00
98.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		E	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00
99.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00
100.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,770.00	0.00
101.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00
102.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,770.00	0.00
103.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		E	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90
104.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90
105.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,888.90	0.00
106.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90
107.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,888.90	0.00
108.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		E	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83
109.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83
110.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	6,644.83	0.00
111.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83
112.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	6,644.83	0.00
113.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		E	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76
114.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76
115.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	561,517.76	0.00
116.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76
117.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	561,517.76	0.00
118.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		E	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92
119.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92
120.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,768.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

121.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92
122.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,768.92	0.00
123.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		E	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	25,730.64
124.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	25,730.64
125.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	25,730.64	0.00
126.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	25,730.64
127.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	25,730.64	0.00
128.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		E	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30
129.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30
130.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,819.30	0.00
131.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30
132.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,819.30	0.00
133.00	4211	000000001	000000000000000002	0007		E	24	Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00
134.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00
135.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00
136.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00
137.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00
138.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		E	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
139.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
140.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,272,355.00	0.00
141.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
142.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,272,355.00	0.00
143.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		E	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00
144.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00
145.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,113,143.00	0.00
146.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00
147.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	E	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,113,143.00	0.00
148.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2023	8,462,577.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	17,666.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	40,543.61	
								Flujo de Efectivo: 9.00	8,389,992.42	
								Flujo de Efectivo: 1.00	14,375.00	
								TOTAL POLIZA	25,443,788.13	25,443,788.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	1,454,091.66	1,454,091.66
E	Egresos	147	46,646,895.07	46,646,895.07
I	Ingresos	24	32,515,067.97	32,515,067.97
CH	Cheque	14	704,141.22	704,141.22
	Total	191	81,320,195.92	81,320,195.92

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ