



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		371	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			371	C CHEQUE 371 MODESTO LUNA TREJO, PAGO DE APOYO ECONOMICO FISTAS PATRONALES LA PURISIMA 2019, POLOTITLAN	0.00	2,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00		
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		2	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			2	C CHEQUE 372 ROSARIO ARGHUELLO CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS	0.00	2,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	2,500.00	
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		373	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			373	C CHEQUE 373 ANA KAREN DOMINGUEZ MANZANO, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS	0.00	2,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00		
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		374	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	198.08	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	198.08	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	0.00	198.08
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	198.08	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	0.00	198.08
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	198.08	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		374	C Despensa	0.00	198.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	374	C ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001			374	C CHEQUE 374 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 25 AL 29 SDE NOVIEMBRE DE 2019, CHOFER Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								14,792.32	14,792.32

No. de Póliza: C 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:							Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001		375 C	CHEQUE 375 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: C 6		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/12/2019		
Número de Contrato:						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001		376 C	CHEQUE 376 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: C 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:							Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001		377 C	CHEQUE 377 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: C 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			378 C	CHEQUE 378 CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

						TOTAL POLIZA		0.00	0.00
No. de Póliza: C 9		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		379	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			379	C CHEQUE 379 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2	0.00	28,100.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 28,100.00			
						TOTAL POLIZA		112,400.00	112,400.00

No. de Póliza: C 10		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	380	C descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	14,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			380	C CHEQUE 380 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINAS	0.00	14,000.00
						Flujo de Efectivo: 34.00 14,000.00			
						TOTAL POLIZA		14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 11		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 17/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		381	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77
8.00	1112	000000005	0000000000000000001			381	C CHEQUE 381 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,896.77
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,896.77			
						TOTAL POLIZA		11,587.08	11,587.08

No. de Póliza: C 12		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 17/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		382	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		382	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		382	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411	382	C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411	382	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411	382	C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411	382	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		382	C	CHEQUE 382, CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 65 HELEN KELER ADAMS, Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	7,553.53	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	7,553.53	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	0.00	7,553.53
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	7,553.53	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	0.00	7,553.53
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	7,553.53	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	1531		383	C Prima por jubilación	0.00	7,553.53
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	383	C ISR 2019	0.00	162.03
9.00	1112	000000005	000000000000000001			383	C CHEQUE 383 MARIA FRANCISCAN JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO TOTAL DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR LIQUIDACION POR PENSI Flujo de Efectivo: 21.00 7,391.50	0.00	7,391.50
TOTAL POLIZA								30,214.12	30,214.12

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	10,351.47	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	10,351.47	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	0.00	10,351.47
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	10,351.47	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	0.00	10,351.47
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	10,351.47	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	1531		384	C Prima por jubilación	0.00	10,351.47
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	384	C ISR 2019	0.00	351.47
9.00	1112	000000005	000000000000000001			384	C CHEQUE 384 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, LIQUIDACION POR PENSION CUARTO PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								41,405.88	41,405.88

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1323		385	C Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1323		385	C Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1323	385	C	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93	
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1323	385	C	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00	
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1323	385	C	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93	
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1323	385	C	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00	
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1323	385	C	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93	
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00	
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00	
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00	
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00	
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00	
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00	
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522	385	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	385	C	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	104.93
16.00	1112	000000005	000000000000000001		385	C	CHEQUE 385 ROBERTO MANCILLA VILCHIS, PAGO DE FINIQUITO 2019	0.00	8,000.00	
Flujo de Efectivo:								21.00	8,000.00	
TOTAL POLIZA								32,419.72	32,419.72	

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		386	C PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	15,054.70	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			386	C CHEQUE 386 ABIGAIL CRUZ GONZALEZ, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019	0.00	15,054.70
Flujo de Efectivo: 21.00 15,054.70									
TOTAL POLIZA								15,054.70	15,054.70

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		387	C PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	17,491.73	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			387	C CHEQUE 387, CRISTIAN MARTINEZ LEAL, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019	0.00	17,491.73
Flujo de Efectivo: 21.00 17,491.73									
TOTAL POLIZA								17,491.73	17,491.73

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821	388	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07
8.00	1112	000000005	000000000000000001		388	C CHEQUE 388 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,180.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 7,180.07										TOTAL POLIZA		28,720.28	28,720.28
No. de Póliza: C 19		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 13/12/2019			
Número de Contrato:										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00	
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00	
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00	
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00	
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00	
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		389	C	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000001			389	C	CHEQUE 389 LEONARDO CHAVEZ CUEVAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO, FIASETAS PATRONALES DE RUANO 2019			0.00	2,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00										TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2019		
Número de Contrato:								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		390	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000001			390	C CHEQUE 390 TRELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONOS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, FACTURACION DE DICIEMBRE	0.00	17,887.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 17,887.00										
TOTAL POLIZA								71,548.00	71,548.00	

No. de Póliza: C 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		391	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			391	C CHEQUE 391 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA EVENTUAL SUBSIDIOS Y APOYOS 2019	0.00	28,100.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	28,100.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

						TOTAL POLIZA		112,400.00	112,400.00
No. de Póliza: C 22						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		392	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			392	C CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANCIA INFANTIL PEQUEÑOS EN ACCION, OCTUBRE Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00	0.00	3,000.00
						TOTAL POLIZA		12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 23						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		393	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			393	C CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANCIA INFANTIL PEQUEÑOS EN ACCION, NOVIEMB Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00	0.00	3,000.00
						TOTAL POLIZA		12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 24						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		394	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			394	C CHEQUE 394 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO A GESTORES AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENT Flujo de Efectivo: 24.00 4,500.00	0.00	4,500.00
						TOTAL POLIZA		18,000.00	18,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	25	E descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	10,800.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			25	E CHEQUE 395 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 34.00 10,800.00	0.00	10,800.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00
No. de Póliza: C 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			396	C CHEQUE 396 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 27		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			397	C CHEQUE 397 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 28		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			398	C CHEQUE 398 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 29		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			399	C CHEQUE 399 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 30		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			400	C CHEQUE 400 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 06/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	1222		12	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		12	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222		12	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		12	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		12	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	L00142000	020401010102140101	1222	12	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222	12	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00
8.00	1112	000000005	000000000000000004		12	C	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A INSTRUCTORES DE NATRACION DE LA ALBERCA MUNICIP	0.00	7,140.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,140.00									
TOTAL POLIZA								28,560.00	28,560.00

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,510.00
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,510.00
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		32	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,510.00
8.00	1112	000000005	000000000000000004			32	C CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A INSTRUCTORES DE NATRACION DE LA ALBERCA MUNICIP	0.00	6,510.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,510.00									
TOTAL POLIZA								26,040.00	26,040.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1131		1	D Sueldo base	36,300.80	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1131		1	D Sueldo base	36,300.80	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1131		1	D Sueldo base	0.00	36,300.80
4.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1131		1	D Sueldo base	36,300.80	0.00
5.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1131		1	D Sueldo base	0.00	36,300.80
6.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1345		1	D Gratificación	4,000.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1345		1	D Gratificación	4,000.00	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		1	D Gratificación	0.00	4,000.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		1	D Gratificación	4,000.00	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1345		1	D Gratificación	0.00	4,000.00
11.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		1	D Despensa	12,339.60	0.00
12.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		1	D Despensa	12,339.60	0.00
13.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		1	D Despensa	0.00	12,339.60
14.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		1	D Despensa	12,339.60	0.00
15.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		1	D Despensa	0.00	12,339.60
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	1	D ISR 2019	0.00	2,900.22
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	D PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	1	D SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	1,678.92
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	1	D SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	1	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	508.22
21.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		1	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	44,759.18
TOTAL POLIZA									157,921.20	157,921.20

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131		2	D Sueldo base	158,899.23	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131		2	D Sueldo base	158,899.23	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		2	D Sueldo base	0.00	158,899.23
4.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		2	D Sueldo base	158,899.23	0.00
5.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131		2	D Sueldo base	0.00	158,899.23
6.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345		2	D Gratificación	31,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345		2	D Gratificación	31,800.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		2	D Gratificación	0.00	31,800.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		2	D Gratificación	31,800.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		2	D Gratificación	0.00	31,800.00
11.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		2	D Despensa	22,533.03	0.00
12.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		2	D Despensa	22,533.03	0.00
13.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		2	D Despensa	0.00	22,533.03
14.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		2	D Despensa	22,533.03	0.00
15.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		2	D Despensa	0.00	22,533.03
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	2	D ISR 2019	0.00	20,773.68
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	2	D SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	7,285.18
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	2	D SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	2	D SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	2,122.94
20.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		2	D PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	173,441.92
TOTAL POLIZA								639,696.78	639,696.78

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131		3	D Sueldo base	1,617.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131		3	D Sueldo base	1,617.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131		3	D Sueldo base	0.00	1,617.00
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131		3	D Sueldo base	1,617.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131		3	D Sueldo base	0.00	1,617.00
6.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131		3	D Sueldo base	167,801.10	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		3	D Sueldo base	167,801.10	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		3	D Sueldo base	0.00	167,801.10
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		3	D Sueldo base	167,801.10	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131		3	D Sueldo base	0.00	167,801.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

11.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	592.35	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	592.35	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	0.00	592.35
14.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	592.35	0.00
15.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	0.00	592.35
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131		3	D	Sueldo base	64,617.30	0.00
17.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		3	D	Sueldo base	64,617.30	0.00
18.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		3	D	Sueldo base	0.00	64,617.30
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		3	D	Sueldo base	64,617.30	0.00
20.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131		3	D	Sueldo base	0.00	64,617.30
21.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	2,670.64	0.00
22.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	2,670.64	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	0.00	2,670.64
24.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	2,670.64	0.00
25.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		3	D	Gratificación	0.00	2,670.64
26.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131		3	D	Sueldo base	80,820.81	0.00
27.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		3	D	Sueldo base	80,820.81	0.00
28.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		3	D	Sueldo base	0.00	80,820.81
29.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		3	D	Sueldo base	80,820.81	0.00
30.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131		3	D	Sueldo base	0.00	80,820.81
31.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		3	D	Despensa	35,300.65	0.00
32.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		3	D	Despensa	35,300.65	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		3	D	Despensa	0.00	35,300.65
34.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		3	D	Despensa	35,300.65	0.00
35.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		3	D	Despensa	0.00	35,300.65
36.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		3	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	787.26	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	3	D	ISR 2019	0.00	21,611.36
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	3	D	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	3	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	14,562.11
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	3	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	19,206.24
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	3	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	3,471.63
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	3	D	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	3	D	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	3	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	110.00
45.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		3	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	94,886.38
46.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		3	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	192,451.88
47.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		3	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,138.93
48.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		3	D	Gratificación	2,539.14	0.00
49.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		3	D	Gratificación	2,539.14	0.00
50.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		3	D	Gratificación	0.00	2,539.14
51.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		3	D	Gratificación	2,539.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

52.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	3	D	Gratificación		0.00	2,539.14
								TOTAL POLIZA	1,068,664.23	1,068,664.23
No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019		
Número de Contrato:		Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131		4	D Sueldo base	4,051.65	0.00	
2.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		4	D Sueldo base	4,051.65	0.00	
3.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	4,051.65	
4.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		4	D Sueldo base	4,051.65	0.00	
5.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	4,051.65	
6.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345		4	D Gratificación	1,528.51	0.00	
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		4	D Gratificación	1,528.51	0.00	
8.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		4	D Gratificación	0.00	1,528.51	
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		4	D Gratificación	1,528.51	0.00	
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345		4	D Gratificación	0.00	1,528.51	
11.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131		4	D Sueldo base	3,000.00	0.00	
12.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131		4	D Sueldo base	3,000.00	0.00	
13.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	3,000.00	
14.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131		4	D Sueldo base	3,000.00	0.00	
15.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	3,000.00	
16.00	5100	A00103000	010803010103150101	1345		4	D Gratificación	125.50	0.00	
17.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345		4	D Gratificación	125.50	0.00	
18.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345		4	D Gratificación	0.00	125.50	
19.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345		4	D Gratificación	125.50	0.00	
20.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345		4	D Gratificación	0.00	125.50	
21.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131		4	D Sueldo base	12,451.60	0.00	
22.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		4	D Sueldo base	12,451.60	0.00	
23.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	12,451.60	
24.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		4	D Sueldo base	12,451.60	0.00	
25.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131		4	D Sueldo base	0.00	12,451.60	
26.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345		4	D Gratificación	2,271.44	0.00	
27.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345		4	D Gratificación	2,271.44	0.00	
28.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345		4	D Gratificación	0.00	2,271.44	
29.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345		4	D Gratificación	2,271.44	0.00	
30.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345		4	D Gratificación	0.00	2,271.44	
31.00	5100	A00144000	010301010101110101	1111		4	D Dietas	25,050.80	0.00	
32.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111		4	D Dietas	25,050.80	0.00	
33.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111		4	D Dietas	0.00	25,050.80	
34.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111		4	D Dietas	25,050.80	0.00	
35.00	8221	A00144000	010301010101110101	1111		4	D Dietas	0.00	25,050.80	
36.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	50,155.55	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

37.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	4	D	Sueldo base	50,155.55	0.00
38.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	50,155.55
39.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	4	D	Sueldo base	50,155.55	0.00
40.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	50,155.55
41.00	5100	A00144000	010301010101110101	1345	4	D	Gratificación	14,326.12	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	4	D	Gratificación	14,326.12	0.00
43.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	14,326.12
44.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	4	D	Gratificación	14,326.12	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	14,326.12
46.00	5100	B00155000	010308010302150101	1111	4	D	Dietas	18,975.00	0.00
47.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	4	D	Dietas	18,975.00	0.00
48.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	4	D	Dietas	0.00	18,975.00
49.00	5100	B00155000	010308010302150101	1345	4	D	Gratificación	3,425.51	0.00
50.00	8251	B00155000	010308010302150101	1345	4	D	Gratificación	3,425.51	0.00
51.00	8241	B00155000	010308010302150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,425.51
52.00	8241	B00155000	010308010302150101	1345	4	D	Gratificación	3,425.51	0.00
53.00	8221	B00155000	010308010302150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,425.51
54.00	5100	C01112000	030201040104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
55.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
56.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
57.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
58.00	8221	C01112000	030201040104150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
59.00	5100	C01112000	030201040104150101	1131	4	D	Sueldo base	4,078.65	0.00
60.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	4	D	Sueldo base	4,078.65	0.00
61.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,078.65
62.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	4	D	Sueldo base	4,078.65	0.00
63.00	8221	C01112000	030201040104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,078.65
64.00	5100	C01112000	030201040104150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
65.00	8251	C01112000	030201040104150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
66.00	8241	C01112000	030201040104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
67.00	8241	C01112000	030201040104150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
68.00	8221	C01112000	030201040104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
69.00	5100	C01112000	030201040104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
70.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
71.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
72.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
73.00	8221	C01112000	030201040104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
74.00	5100	A00144000	010301010101110101	1341	4	D	Compensación	5,873.12	0.00
75.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	4	D	Compensación	5,873.12	0.00
76.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	4	D	Compensación	0.00	5,873.12
77.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	4	D	Compensación	5,873.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

78.00	8221	A00144000	010301010101110101	1341	4	D	Compensación	0.00	5,873.12
79.00	5100	C02112000	020608040101150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
80.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
81.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
82.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
83.00	8221	C02112000	020608040101150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
84.00	5100	C02112000	020608040101150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
85.00	8251	C02112000	020608040101150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
86.00	8241	C02112000	020608040101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
87.00	8241	C02112000	020608040101150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
88.00	8221	C02112000	020608040101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
89.00	5100	C02112000	020608040101150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
90.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
91.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
92.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
93.00	8221	C02112000	020608040101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
94.00	5100	C03112000	020608010104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
95.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
96.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
97.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
98.00	8221	C03112000	020608010104150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
99.00	5100	C03112000	020608010104150101	1131	4	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
100.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	4	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
101.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	1,995.60
102.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	4	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
103.00	8221	C03112000	020608010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	1,995.60
104.00	5100	C03112000	020608010104150101	1345	4	D	Gratificación	2,486.06	0.00
105.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	4	D	Gratificación	2,486.06	0.00
106.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	2,486.06
107.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	4	D	Gratificación	2,486.06	0.00
108.00	8221	C03112000	020608010104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	2,486.06
109.00	5100	C03112000	020608010104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
110.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
111.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
112.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
113.00	8221	C03112000	020608010104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
114.00	5100	C04112000	030701010201150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
115.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
116.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
117.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
118.00	8221	C04112000	030701010201150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLÁN 0034

DICIEMBRE DE 2019

119.00	5100	C04112000	030701010201150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
120.00	8251	C04112000	030701010201150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
121.00	8241	C04112000	030701010201150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
122.00	8241	C04112000	030701010201150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
123.00	8221	C04112000	030701010201150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
124.00	5100	C04112000	030701010201150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
125.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
126.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
127.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
128.00	8221	C04112000	030701010201150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
129.00	5100	C05112000	020201010502150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
130.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
131.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
132.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
133.00	8221	C05112000	020201010502150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
134.00	5100	C05112000	020201010502150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
135.00	8251	C05112000	020201010502150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
136.00	8241	C05112000	020201010502150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
137.00	8241	C05112000	020201010502150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
138.00	8221	C05112000	020201010502150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
139.00	5100	C05112000	020201010502150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
140.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
141.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
142.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
143.00	8221	C05112000	020201010502150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
144.00	5100	C06112000	020401010102150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
145.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
146.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
147.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
148.00	8221	C06112000	020401010102150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
149.00	5100	C06112000	020401010102150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
150.00	8251	C06112000	020401010102150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
151.00	8241	C06112000	020401010102150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
152.00	8241	C06112000	020401010102150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
153.00	8221	C06112000	020401010102150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
154.00	5100	C06112000	020401010102150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
155.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
156.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
157.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
158.00	8221	C06112000	020401010102150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
159.00	5100	C07112000	030501010105150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

160.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
161.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
162.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
163.00	8221	C07112000	030501010105150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
164.00	5100	C07112000	030501010105150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
165.00	8251	C07112000	030501010105150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
166.00	8241	C07112000	030501010105150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
167.00	8241	C07112000	030501010105150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
168.00	8221	C07112000	030501010105150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
169.00	5100	C07112000	030501010105150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
170.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
171.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
172.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
173.00	8221	C07112000	030501010105150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
174.00	5100	C08112000	020206010301150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
175.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
176.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
177.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
178.00	8221	C08112000	020206010301150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
179.00	5100	C08112000	020206010301150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
180.00	8251	C08112000	020206010301150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
181.00	8241	C08112000	020206010301150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
182.00	8241	C08112000	020206010301150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
183.00	8221	C08112000	020206010301150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
184.00	5100	C08112000	020206010301150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
185.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
186.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
187.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
188.00	8221	C08112000	020206010301150101	1341	4	D Compensación	0.00	2,092.03
189.00	5100	C09112000	020501010106150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
190.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
191.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
192.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	4	D Dietas	10,825.32	0.00
193.00	8221	C09112000	020501010106150101	1111	4	D Dietas	0.00	10,825.32
194.00	5100	C09112000	020501010106150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
195.00	8251	C09112000	020501010106150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
196.00	8241	C09112000	020501010106150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
197.00	8241	C09112000	020501010106150101	1345	4	D Gratificación	1,582.59	0.00
198.00	8221	C09112000	020501010106150101	1345	4	D Gratificación	0.00	1,582.59
199.00	5100	C09112000	020501010106150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00
200.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	4	D Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

201.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
202.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
203.00	8221	C09112000	020501010106150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
204.00	5100	C10112000	020404010102150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
205.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
206.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
207.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	4	D	Dietas	10,825.32	0.00
208.00	8221	C10112000	020404010102150101	1111	4	D	Dietas	0.00	10,825.32
209.00	5100	C10112000	020404010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
210.00	8251	C10112000	020404010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
211.00	8241	C10112000	020404010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
212.00	8241	C10112000	020404010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,582.59	0.00
213.00	8221	C10112000	020404010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,582.59
214.00	5100	C10112000	020404010102150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
215.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
216.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
217.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	4	D	Compensación	2,092.03	0.00
218.00	8221	C10112000	020404010102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	2,092.03
219.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	Sueldo base	24,047.55	0.00
220.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	Sueldo base	24,047.55	0.00
221.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,047.55
222.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	Sueldo base	24,047.55	0.00
223.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,047.55
224.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	Gratificación	1,331.86	0.00
225.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	Gratificación	1,331.86	0.00
226.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,331.86
227.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	Gratificación	1,331.86	0.00
228.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,331.86
229.00	5100	D00111000	010309020101150101	1131	4	D	Sueldo base	24,848.70	0.00
230.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	4	D	Sueldo base	24,848.70	0.00
231.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,848.70
232.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	4	D	Sueldo base	24,848.70	0.00
233.00	8221	D00111000	010309020101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,848.70
234.00	5100	D00111000	010309020101150101	1345	4	D	Gratificación	3,180.83	0.00
235.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	4	D	Gratificación	3,180.83	0.00
236.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,180.83
237.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	4	D	Gratificación	3,180.83	0.00
238.00	8221	D00111000	010309020101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,180.83
239.00	5100	E00120000	010502060101110101	1131	4	D	Sueldo base	16,000.00	0.00
240.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	4	D	Sueldo base	16,000.00	0.00
241.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	16,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

242.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	4	D	Sueldo base	16,000.00	0.00
243.00	8221	E00120000	010502060101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	16,000.00
244.00	5100	E00120000	010502060101110101	1345	4	D	Gratificación	1,725.18	0.00
245.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	4	D	Gratificación	1,725.18	0.00
246.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,725.18
247.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	4	D	Gratificación	1,725.18	0.00
248.00	8221	E00120000	010502060101110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,725.18
249.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	4	D	Sueldo base	30,136.43	0.00
250.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	4	D	Sueldo base	30,136.43	0.00
251.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	30,136.43
252.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	4	D	Sueldo base	30,136.43	0.00
253.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	30,136.43
254.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	4	D	Gratificación	3,012.27	0.00
255.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	4	D	Gratificación	3,012.27	0.00
256.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,012.27
257.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	4	D	Gratificación	3,012.27	0.00
258.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	3,012.27
259.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	4	D	Sueldo base	29,599.25	0.00
260.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	4	D	Sueldo base	29,599.25	0.00
261.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	29,599.25
262.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	4	D	Sueldo base	29,599.25	0.00
263.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	29,599.25
264.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,240.97	0.00
265.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,240.97	0.00
266.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,240.97
267.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	4	D	Gratificación	1,240.97	0.00
268.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,240.97
269.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	4	D	Sueldo base	11,390.40	0.00
270.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	4	D	Sueldo base	11,390.40	0.00
271.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	11,390.40
272.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	4	D	Sueldo base	11,390.40	0.00
273.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	11,390.40
274.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	4	D	Gratificación	1,350.22	0.00
275.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	4	D	Gratificación	1,350.22	0.00
276.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,350.22
277.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	4	D	Gratificación	1,350.22	0.00
278.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,350.22
279.00	5100	G00126000	020104010301150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
280.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
281.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
282.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

283.00	8221	G00126000	020104010301150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
284.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
285.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
286.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
287.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
288.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
289.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
290.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
291.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
292.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
293.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
294.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
295.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
296.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
297.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
298.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
299.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
300.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
301.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
302.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
303.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
305.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
306.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
307.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	4	D	Gratificación	1,262.65	0.00
308.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,262.65
309.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
310.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
311.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
312.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
313.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
314.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
315.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
316.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,438.96
317.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
318.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,438.96
319.00	5100	I01107000	020605010104150101	1131	4	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
320.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	4	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
321.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	2,956.61
322.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	4	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
323.00	8221	I01107000	020605010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	2,956.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

324.00	5100	I01107000	020605010104150101	1345	4	D	Gratificación	110.54	0.00
325.00	8251	I01107000	020605010104150101	1345	4	D	Gratificación	110.54	0.00
326.00	8241	I01107000	020605010104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	110.54
327.00	8241	I01107000	020605010104150101	1345	4	D	Gratificación	110.54	0.00
328.00	8221	I01107000	020605010104150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	110.54
329.00	5100	K00139000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
330.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
331.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,673.85
332.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
333.00	8221	K00139000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,673.85
334.00	5100	K00139000	010304010102150101	1345	4	D	Gratificación	2,938.96	0.00
335.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	4	D	Gratificación	2,938.96	0.00
336.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	2,938.96
337.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	4	D	Gratificación	2,938.96	0.00
338.00	8221	K00139000	010304010102150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	2,938.96
339.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	22,013.85	0.00
340.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	22,013.85	0.00
341.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	22,013.85
342.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	22,013.85	0.00
343.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	22,013.85
344.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	4	D	Gratificación	712.69	0.00
345.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	4	D	Gratificación	712.69	0.00
346.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	712.69
347.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	4	D	Gratificación	712.69	0.00
348.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	712.69
349.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	4	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
350.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	4	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
351.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	81,855.80
352.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	4	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
353.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	81,855.80
354.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	4	D	Gratificación	10,929.30	0.00
355.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	4	D	Gratificación	10,929.30	0.00
356.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	10,929.30
357.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	4	D	Gratificación	10,929.30	0.00
358.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	4	D	Gratificación	0.00	10,929.30
359.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	4	D	Compensación	4,500.00	0.00
360.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	4	D	Compensación	4,500.00	0.00
361.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	4	D	Compensación	0.00	4,500.00
362.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	4	D	Compensación	4,500.00	0.00
363.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	4	D	Compensación	0.00	4,500.00
364.00	5100	L00142000	020401010102140101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

365.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
366.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
367.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
368.00	8221	L00142000	020401010102140101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
369.00	5100	L00142000	020401010102140101	1345	4	D	Gratificación	1,938.96	0.00
370.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	4	D	Gratificación	1,938.96	0.00
371.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,938.96
372.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	4	D	Gratificación	1,938.96	0.00
373.00	8221	L00142000	020401010102140101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,938.96
374.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	4	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
375.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	4	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
376.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	7,310.00
377.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	4	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
378.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	7,310.00
379.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	4	D	Gratificación	1,567.96	0.00
380.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	4	D	Gratificación	1,567.96	0.00
381.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,567.96
382.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	4	D	Gratificación	1,567.96	0.00
383.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	1,567.96
384.00	5100	N00144000	020206010101150101	1131	4	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
385.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	4	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
386.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	7,000.00
387.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	4	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
388.00	8221	N00144000	020206010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	7,000.00
389.00	5100	N00144000	020206010101150101	1345	4	D	Gratificación	377.15	0.00
390.00	8251	N00144000	020206010101150101	1345	4	D	Gratificación	377.15	0.00
391.00	8241	N00144000	020206010101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	377.15
392.00	8241	N00144000	020206010101150101	1345	4	D	Gratificación	377.15	0.00
393.00	8221	N00144000	020206010101150101	1345	4	D	Gratificación	0.00	377.15
394.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
395.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
396.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	3,315.75
397.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
398.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	3,315.75
399.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
400.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
401.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	15,000.00
402.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
403.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	15,000.00
404.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	4	D	Gratificación	2,526.63	0.00
405.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	4	D	Gratificación	2,526.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

406.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	2,526.63
407.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		4	D	Gratificación	2,526.63	0.00
408.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	2,526.63
409.00	5100	S00137000	010502050109150101	1131		4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
410.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131		4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
411.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131		4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
412.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131		4	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
413.00	8221	S00137000	010502050109150101	1131		4	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
414.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345		4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
415.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345		4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
416.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	1,438.96
417.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345		4	D	Gratificación	1,438.96	0.00
418.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	1,438.96
419.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		4	D	Despensa	120,041.58	0.00
420.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		4	D	Despensa	120,041.58	0.00
421.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		4	D	Despensa	0.00	120,041.58
422.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		4	D	Despensa	120,041.58	0.00
423.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		4	D	Despensa	0.00	120,041.58
424.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		4	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	341.53	0.00
425.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	4	D	ISR 2019	0.00	79,409.65
426.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	4	D	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
427.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	4	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	24,527.20
428.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	4	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,349.32
429.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	4	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,159.81
430.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	4	D	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
431.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	4	D	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
432.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	4	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	44.00
433.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		4	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	612,200.10
434.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		4	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,702.21
435.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131		4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
436.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131		4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
437.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
438.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		4	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
439.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131		4	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
440.00	5100	A00122000	010804010101150101	1345		4	D	Gratificación	231.12	0.00
441.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345		4	D	Gratificación	231.12	0.00
442.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	231.12
443.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345		4	D	Gratificación	231.12	0.00
444.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345		4	D	Gratificación	0.00	231.12
TOTAL POLIZA									2,302,593.13	2,302,593.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8256	F00124000	010502060402250101	5151	5	D	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
2.00	8246	F00124000	010502060402250101	5151	5	D	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
3.00	8246	F00124000	010502060402250101	5151	5	D	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
4.00	8226	F00124000	010502060402250101	5151	5	D	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
5.00	1241	000000001	000000000000000004	0087	5	D	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB	0.00	7,540.00
6.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411	5	D	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411	5	D	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
8.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411	5	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,540.00
9.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411	5	D	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
10.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411	5	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,540.00
TOTAL POLIZA								37,700.00	37,700.00

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.00
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.00
6.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		6	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		6	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00
8.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		6	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,757.50
9.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		6	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00
10.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		6	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,757.50
11.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00
12.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00
13.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.00
14.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00
15.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611		6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.00
16.00	2112	000000001	000000000000000009	0007		6	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,977.50
TOTAL POLIZA								38,932.50	38,932.50

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		7	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,210.06	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		7	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,210.06	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		7	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,210.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141	7	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,210.06	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	7	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,210.06
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0014	7	D	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	9,210.06
TOTAL POLIZA								27,630.18	27,630.18

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2531		8	D Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2531		8	D Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2531		8	D Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,044.89
4.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2531		8	D Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00
5.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2531		8	D Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,044.89
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0039		8	D SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	4,044.89
TOTAL POLIZA								12,134.67	12,134.67

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2211		9	D Productos alimenticios para personas	1,440.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2211		9	D Productos alimenticios para personas	1,440.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2211		9	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,440.00
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2211		9	D Productos alimenticios para personas	1,440.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2211		9	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,440.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0065		9	D JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,440.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,044.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,044.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,044.00
4.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,044.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,044.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		10	D C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,044.00
TOTAL POLIZA								135,132.00	135,132.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00156000	020203010205150101	2992		11	D Otros enseres	2,140.99	0.00
2.00	8251	F00156000	020203010205150101	2992		11	D Otros enseres	2,140.99	0.00
3.00	8241	F00156000	020203010205150101	2992		11	D Otros enseres	0.00	2,140.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8241	F00156000	020203010205150101	2992	11	D	Otros enseres	2,140.99	0.00
5.00	8221	F00156000	020203010205150101	2992	11	D	Otros enseres	0.00	2,140.99
6.00	2112	000000001	00000000000000009	0003	11	D	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	2,140.99
TOTAL POLIZA								6,422.97	6,422.97

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,776.17
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,776.17
6.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
7.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
8.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
9.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
10.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
11.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
17.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
18.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
19.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
20.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
22.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
23.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
24.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
25.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
26.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
31.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
32.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
33.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
34.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

35.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00	0.00
37.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00	0.00
38.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,962.00
39.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00	0.00
40.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,962.00
41.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00
42.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00
43.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,871.50
44.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00
45.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,871.50
46.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
47.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
48.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,557.41
49.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
50.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,557.41
51.00	5100	G00126000	020104010301150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
52.00	8251	G00126000	020104010301150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
53.00	8241	G00126000	020104010301150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
54.00	8241	G00126000	020104010301150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
55.00	8221	G00126000	020104010301150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
56.00	5100	K00139000	010304010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00
57.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00
58.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,182.65
59.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00
60.00	8221	K00139000	010304010102150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,182.65
61.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
62.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
63.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
64.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
65.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
66.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,920.24	0.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,920.24	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,920.24
69.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,920.24	0.00
70.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,920.24
71.00	5100	S00137000	010502050109150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
72.00	8251	S00137000	010502050109150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
73.00	8241	S00137000	010502050109150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
74.00	8241	S00137000	010502050109150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
75.00	8221	S00137000	010502050109150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

76.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.51	0.00
77.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.51	0.00
78.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.51
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.51	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	12	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.51
81.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	12	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	73,717.28
TOTAL POLIZA								221,151.84	221,151.84

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10	0.00
2.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,087.10
4.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10	0.00
5.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,087.10
6.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	22,944.33	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	22,944.33	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,944.33
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	22,944.33	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,944.33
11.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,748.35	0.00
12.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,748.35	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,748.35
14.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,748.35	0.00
15.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,748.35
16.00	2112	000000001	000000000000000009	0030		13	D WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	36,779.78
17.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,775.20
20.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00
21.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,775.20
22.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
23.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
24.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
25.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
26.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
27.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
29.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
30.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
31.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

32.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
34.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
35.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
36.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
37.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
38.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
39.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
40.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
41.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
42.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
43.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
44.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
45.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
46.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
47.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
48.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
49.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
50.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
51.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
52.00	5100	E00120000	01050206010110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.91	0.00
53.00	8251	E00120000	01050206010110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.91	0.00
54.00	8241	E00120000	01050206010110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,608.91
55.00	8241	E00120000	01050206010110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.91	0.00
56.00	8221	E00120000	01050206010110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,608.91
57.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38	0.00
58.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38	0.00
59.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.38
60.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38	0.00
61.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.38
62.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00
63.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00
64.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,534.50
65.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00
66.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,534.50
67.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
68.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
69.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,045.59
70.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
71.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,045.59
72.00	5100	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

73.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
74.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
75.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
76.00	8221	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
77.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
78.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
79.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
80.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
81.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
82.00	5100	N00144000	020206010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
83.00	8251	N00144000	020206010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
84.00	8241	N00144000	020206010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
85.00	8241	N00144000	020206010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
86.00	8221	N00144000	020206010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
87.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	15,042.26	0.00
88.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	15,042.26	0.00
89.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,042.26
90.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	15,042.26	0.00
91.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,042.26
92.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.59	0.00
93.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.59	0.00
94.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,063.59
95.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.59	0.00
96.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,063.59
97.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	13	D WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	39,203.13
98.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00
99.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00
100.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,002.97
101.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00
102.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,002.97
103.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
104.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
105.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
106.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
107.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
108.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
109.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
110.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
111.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
112.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
113.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

114.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
115.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
116.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
117.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
118.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
119.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
120.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
121.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
122.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
123.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
124.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
125.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
126.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
127.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
128.00	5100	C06112000	020401010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
129.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
130.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
131.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
132.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
133.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
134.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
135.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
136.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
137.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
138.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
139.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
140.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
141.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
142.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
143.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
144.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
145.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
146.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
147.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
148.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
149.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
150.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
151.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
152.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
153.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00
154.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

155.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.69
156.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00
157.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.69
158.00	5100	A00122000	010804010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
159.00	8251	A00122000	010804010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
160.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
161.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
162.00	8221	A00122000	010804010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
163.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
164.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
165.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
166.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
167.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
168.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20	0.00
169.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20	0.00
170.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,025.20
171.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20	0.00
172.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,025.20
173.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00
174.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00
175.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,672.10
176.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00
177.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,672.10
178.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
179.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
180.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,918.01
181.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
182.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,918.01
183.00	5100	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
184.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
185.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
186.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
187.00	8221	I00151000	020607010103150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
188.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
189.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
190.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
191.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
192.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
193.00	5100	O00149000	030701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
194.00	8251	O00149000	030701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
195.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

196.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
197.00	8221	O00149000	030701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
198.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,188.44	0.00
199.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,188.44	0.00
200.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,188.44
201.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,188.44	0.00
202.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	13	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,188.44
203.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	13	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	41,112.51
TOTAL POLIZA								351,286.26	351,286.26

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	14	D 071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,314,197.16	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101260103	6162		14	D Obra estatal o municipal	1,314,197.16	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		14	D Obra estatal o municipal	0.00	1,314,197.16
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		14	D Obra estatal o municipal	1,314,197.16	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101260103	6162		14	D Obra estatal o municipal	0.00	1,314,197.16
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		14	D Otros Ingresos Varios	0.00	22,658.57
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	14	D Otros Ingresos Varios	0.00	22,658.57
8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	14	D Otros Ingresos Varios	22,658.57	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	14	D 0.2% CNIC 2019	0.00	2,265.86
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	14	D 0.5% CICEM 2019	0.00	5,664.64
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		14	D DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,283,608.09
TOTAL POLIZA								3,965,250.05	3,965,250.05

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	15	D 071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,136,877.85	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101260103	6162		15	D Obra estatal o municipal	1,136,877.85	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		15	D Obra estatal o municipal	0.00	1,136,877.85
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		15	D Obra estatal o municipal	1,136,877.85	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101260103	6162		15	D Obra estatal o municipal	0.00	1,136,877.85
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		15	D Otros Ingresos Varios	0.00	19,601.34
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	15	D Otros Ingresos Varios	0.00	19,601.34
8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	15	D Otros Ingresos Varios	19,601.34	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	15	D 0.2% CNIC 2019	0.00	1,960.13
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	15	D 0.5% CICEM 2019	0.00	4,900.34
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		15	D DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,110,416.04
TOTAL POLIZA								3,430,234.89	3,430,234.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	16	D 071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	266,013.81	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101260103	6162		16	D Obra estatal o municipal	266,013.81	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		16	D Obra estatal o municipal	0.00	266,013.81
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		16	D Obra estatal o municipal	266,013.81	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101260103	6162		16	D Obra estatal o municipal	0.00	266,013.81
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		16	D Otros Ingresos Varios	0.00	4,586.45
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	D Otros Ingresos Varios	0.00	4,586.45
8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	D Otros Ingresos Varios	4,586.45	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	16	D 0.2% CNIC 2019	0.00	458.64
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	16	D 0.5% CICEM 2019	0.00	1,146.61
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		16	D DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	259,822.11
TOTAL POLIZA								802,627.88	802,627.88

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0068	0002	17	D 071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	892,541.61	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101260103	6162		17	D Obra estatal o municipal	892,541.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		17	D Obra estatal o municipal	0.00	892,541.61
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		17	D Obra estatal o municipal	892,541.61	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101260103	6162		17	D Obra estatal o municipal	0.00	892,541.61
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		17	D Otros Ingresos Varios	0.00	17,850.83
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	17	D Otros Ingresos Varios	0.00	17,850.83
8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	17	D Otros Ingresos Varios	17,850.83	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	17	D 0.2% CNIC 2019	0.00	1,785.08
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	17	D 0.5% CICEM 2019	0.00	4,462.71
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0042		17	D SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	868,442.99
TOTAL POLIZA								2,695,475.66	2,695,475.66

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	18	D 071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	390,198.05	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101260103	6162		18	D Obra estatal o municipal	390,198.05	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		18	D Obra estatal o municipal	0.00	390,198.05
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6162		18	D Obra estatal o municipal	390,198.05	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101260103	6162		18	D Obra estatal o municipal	0.00	390,198.05
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		18	D Otros Ingresos Varios	0.00	7,803.96
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	18	D Otros Ingresos Varios	0.00	7,803.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	18	D	Otros Ingresos Varios	7,803.96	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	18	D	0.2% CNIC 2019	0.00	780.40
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	18	D	0.5% CICEM 2019	0.00	1,950.99
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0042		18	D	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	379,662.70
TOTAL POLIZA									1,178,398.11	1,178,398.11

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	19	D 071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00
2.00	8255	F00124000	020103010102250101	6162		19	D Obra estatal o municipal	70,000.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010102250101	6162		19	D Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00
4.00	8245	F00124000	020103010102250101	6162		19	D Obra estatal o municipal	70,000.00	0.00
5.00	8225	F00124000	020103010102250101	6162		19	D Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00
6.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		19	D Otros Ingresos Varios	0.00	1,206.90
7.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	19	D Otros Ingresos Varios	0.00	1,206.90
8.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	19	D Otros Ingresos Varios	1,206.90	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000009	0067		19	D HEKA CODESA SA DE CV	0.00	68,793.10
TOTAL POLIZA								211,206.90	211,206.90

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	20	D 071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	324,684.65	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
4.00	8255	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
6.00	8245	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0051		20	D CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	0.00	324,684.65
9.00	8275	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
10.00	8255	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
12.00	8245	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
14.00	8225	F00124000	020201010301260101	6152		20	D Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
TOTAL POLIZA								2,272,792.55	2,272,792.55

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	21	D 071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	16,570.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00
4.00	8255	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00
6.00	8245	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00
7.00	8225	F00124000	020203010201260101	6162		21	D	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	21	D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	16,570.00
TOTAL POLIZA									66,280.00	66,280.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		22	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	109,786.50	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		22	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	109,786.50	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		22	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	109,786.50
4.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		22	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	109,786.50	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		22	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	109,786.50
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		22	D C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	109,786.50
TOTAL POLIZA								329,359.50	329,359.50

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		23	D Servicio de energía eléctrica	24,430.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		23	D Servicio de energía eléctrica	24,430.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		23	D Servicio de energía eléctrica	0.00	24,430.00
4.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		23	D Servicio de energía eléctrica	24,430.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		23	D Servicio de energía eléctrica	0.00	24,430.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		23	D C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,430.00
TOTAL POLIZA								73,290.00	73,290.00

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		24	E Servicio de energía eléctrica	336,758.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		24	E Servicio de energía eléctrica	336,758.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		24	E Servicio de energía eléctrica	0.00	336,758.00
4.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		24	E Servicio de energía eléctrica	336,758.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		24	E Servicio de energía eléctrica	0.00	336,758.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		24	E C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	336,758.00
TOTAL POLIZA								1,010,274.00	1,010,274.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3112		25	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	88,557.69	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104250102	3112		25	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	88,557.69	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104250102	3112		25	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	88,557.69
4.00	8241	L00119000	010502030104250102	3112		25	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	88,557.69	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104250102	3112		25	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	88,557.69
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		25	D C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	88,557.69
TOTAL POLIZA								265,673.07	265,673.07

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		26	D CAJA	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00									
2.00	1123	000000005	000000000000000004	0001		26	D JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		27	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		27	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		27	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00
4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		27	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		27	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0057		27	D CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2992		28	D Otros enseres	0.00	332.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992		28	D Otros enseres	0.00	332.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992		28	D Otros enseres	332.00	0.00
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992		28	D Otros enseres	0.00	332.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	2992		28	D Otros enseres	332.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0003		28	D MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	332.00	0.00
TOTAL POLIZA								996.00	996.00

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411	29	D	Cooperaciones y ayudas	12,358.64	0.00
2.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411	29	D	Cooperaciones y ayudas	12,358.64	0.00
3.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411	29	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,358.64
4.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411	29	D	Cooperaciones y ayudas	12,358.64	0.00
5.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411	29	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,358.64
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0013	29	D	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	12,358.64
TOTAL POLIZA								37,075.92	37,075.92

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3612		30	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3612		30	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3612		30	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3612		30	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3612		30	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		30	D GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	16,240.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00144000	0202060101011150101	2521		31	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,408.00	0.00
2.00	8251	N00144000	0202060101011150101	2521		31	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,408.00	0.00
3.00	8241	N00144000	0202060101011150101	2521		31	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,408.00
4.00	8241	N00144000	0202060101011150101	2521		31	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,408.00	0.00
5.00	8221	N00144000	0202060101011150101	2521		31	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,408.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0012		31	D JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	4,408.00
TOTAL POLIZA								13,224.00	13,224.00

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,954.00
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,954.00
6.00	5100	N00130000	0302010102011150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00
7.00	8251	N00130000	0302010102011150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00
8.00	8241	N00130000	0302010102011150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,453.00
9.00	8241	N00130000	0302010102011150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00
10.00	8221	N00130000	0302010102011150101	3551		32	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,453.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

11.00	2112	000000001	000000000000000009	0007	32	D MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	14,407.00
TOTAL POLIZA							43,221.00	43,221.00

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	3132		33	D Servicio de cloración de agua	25,056.00	0.00
2.00	8251	L00142000	020401010102140101	3132		33	D Servicio de cloración de agua	25,056.00	0.00
3.00	8241	L00142000	020401010102140101	3132		33	D Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00
4.00	8241	L00142000	020401010102140101	3132		33	D Servicio de cloración de agua	25,056.00	0.00
5.00	8221	L00142000	020401010102140101	3132		33	D Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0053		33	D LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	25,056.00
TOTAL POLIZA								75,168.00	75,168.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000001	000000000000000002	0056		34	D CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GV EL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00
2.00	8256	Q00104000	010701010101150101	5411		34	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
3.00	8246	Q00104000	010701010101150101	5411		34	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
4.00	8246	Q00104000	010701010101150101	5411		34	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
5.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5411		34	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0015		34	D AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	325,000.00
TOTAL POLIZA								975,000.00	975,000.00

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		35	D Materiales y útiles de oficina	5,130.50	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		35	D Materiales y útiles de oficina	5,130.50	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		35	D Materiales y útiles de oficina	0.00	5,130.50
4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		35	D Materiales y útiles de oficina	5,130.50	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		35	D Materiales y útiles de oficina	0.00	5,130.50
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0004		35	D JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	5,130.50
TOTAL POLIZA								15,391.50	15,391.50

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		36	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		36	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		36	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,150.05
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		36	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		36	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,150.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

6.00	2112	000000001	000000000000000009	0022	36	D	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	6,150.05
TOTAL POLIZA								18,450.15	18,450.15

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	2591		37	D Otros productos químicos	10,574.98	0.00
2.00	8251	L00142000	020401010102140101	2591		37	D Otros productos químicos	10,574.98	0.00
3.00	8241	L00142000	020401010102140101	2591		37	D Otros productos químicos	0.00	10,574.98
4.00	8241	L00142000	020401010102140101	2591		37	D Otros productos químicos	10,574.98	0.00
5.00	8221	L00142000	020401010102140101	2591		37	D Otros productos químicos	0.00	10,574.98
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0010		37	D MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,574.98
TOTAL POLIZA								31,724.94	31,724.94

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503250101	3997		38	D Proyectos para prestación de servicios	81,200.00	0.00
2.00	8251	F00124000	020201010503250101	3997		38	D Proyectos para prestación de servicios	81,200.00	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010503250101	3997		38	D Proyectos para prestación de servicios	0.00	81,200.00
4.00	8241	F00124000	020201010503250101	3997		38	D Proyectos para prestación de servicios	81,200.00	0.00
5.00	8221	F00124000	020201010503250101	3997		38	D Proyectos para prestación de servicios	0.00	81,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0068		38	D OUTCEL SA DE CV	0.00	81,200.00
TOTAL POLIZA								243,600.00	243,600.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		39	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,634.80	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		39	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,634.80	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		39	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,634.80
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		39	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,634.80	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		39	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,634.80
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0069		39	D ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	11,634.80
TOTAL POLIZA								34,904.40	34,904.40

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		40	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,510.04	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		40	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,510.04	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		40	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,510.04
4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		40	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,510.04	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		40	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,510.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

6.00	2112	000000001	000000000000000009	0014	40	D	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	7,510.04
TOTAL POLIZA								22,530.12	22,530.12

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		41	D Servicios profesionales	95,999.96	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		41	D Servicios profesionales	95,999.96	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		41	D Servicios profesionales	0.00	95,999.96
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		41	D Servicios profesionales	95,999.96	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		41	D Servicios profesionales	0.00	95,999.96
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0011		41	D SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	95,999.96
TOTAL POLIZA								287,999.88	287,999.88

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2121		42	D Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2121		42	D Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		42	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	51,048.52
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		42	D Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2121		42	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	51,048.52
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0058		42	D EDGAR SALGADO REYES (IMPRENTA)	0.00	51,048.52
TOTAL POLIZA								153,145.56	153,145.56

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		43	D Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		43	D Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		43	D Material y enseres de limpieza	0.00	5,470.56
4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		43	D Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		43	D Material y enseres de limpieza	0.00	5,470.56
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0059		43	D JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	5,470.56
TOTAL POLIZA								16,411.68	16,411.68

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503250101	3997		44	D Proyectos para prestación de servicios	68,000.00	0.00
2.00	8251	F00124000	020201010503250101	3997		44	D Proyectos para prestación de servicios	68,000.00	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010503250101	3997		44	D Proyectos para prestación de servicios	0.00	68,000.00
4.00	8241	F00124000	020201010503250101	3997		44	D Proyectos para prestación de servicios	68,000.00	0.00
5.00	8221	F00124000	020201010503250101	3997		44	D Proyectos para prestación de servicios	0.00	68,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

6.00	2112	000000001	000000000000000009	0070	44	D	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	68,000.00
TOTAL POLIZA								204,000.00	204,000.00

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	3822		45	D Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00
2.00	8251	L00142000	020401010102140101	3822		45	D Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00
3.00	8241	L00142000	020401010102140101	3822		45	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00
4.00	8241	L00142000	020401010102140101	3822		45	D Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00
5.00	8221	L00142000	020401010102140101	3822		45	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0071		45	D MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00
TOTAL POLIZA								8,700.00	8,700.00

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,064.40
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,064.40
6.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,616.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,616.00	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,616.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,616.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,616.00
11.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00
12.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00
13.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,073.60
14.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00
15.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,073.60
16.00	5100	F00156000	020203010205150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,890.40	0.00
17.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,890.40	0.00
18.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,890.40
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,890.40	0.00
20.00	8221	F00156000	020203010205150101	3551		46	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,890.40
21.00	2112	000000001	000000000000000009	0072		46	D ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	36,644.40
TOTAL POLIZA								109,933.20	109,933.20

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2971	47	D	Artículos para la extinción de incendios	788.80	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2971	47	D	Artículos para la extinción de incendios	788.80	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2971	47	D	Artículos para la extinción de incendios	0.00	788.80
4.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2971	47	D	Artículos para la extinción de incendios	788.80	0.00
5.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2971	47	D	Artículos para la extinción de incendios	0.00	788.80
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0047	47	D	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80
TOTAL POLIZA								2,366.40	2,366.40

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,750.00
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,750.00
6.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
8.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
9.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
10.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
11.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	9,619.39	0.00
12.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	9,619.39	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,619.39
14.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	9,619.39	0.00
15.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611		48	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,619.39
16.00	2112	000000001	000000000000000009	0030		48	D WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	17,628.79
TOTAL POLIZA								52,886.37	52,886.37

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	728.24
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	728.24
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611		49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

11.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
17.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
18.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
19.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
20.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
24.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
25.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
26.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
27.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
30.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
31.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
32.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
34.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
36.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
37.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
38.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
39.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
40.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
41.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
42.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
43.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
44.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
45.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
46.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.15	0.00
47.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.15	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.15
49.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.15	0.00
50.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.15
51.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	49	D Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

52.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00	0.00
53.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,434.00
54.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00	0.00
55.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,434.00
56.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00
57.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00
58.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,741.50
59.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00
60.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,741.50
61.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
62.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
63.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
64.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
65.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
66.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
67.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
68.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
69.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
70.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
71.00	5100	O00149000	030701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00
72.00	8251	O00149000	030701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00
73.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.55
74.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00
75.00	8221	O00149000	030701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.55
76.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.81	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.81	0.00
78.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,608.81
79.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.81	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,608.81
81.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,529.10	0.00
82.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,529.10	0.00
83.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,529.10
84.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,529.10	0.00
85.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	49	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,529.10
86.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	49	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	46,005.65
TOTAL POLIZA								138,016.95	138,016.95

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611	50	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	50	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,253.79
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,253.79
6.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
7.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
8.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
9.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
10.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
11.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95	0.00
12.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95	0.00
13.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,624.95
14.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95	0.00
15.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,624.95
16.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00
17.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00
18.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,748.31
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00
20.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,748.31
21.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
24.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
25.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
26.00	5100	M00155000	010305010105150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
27.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
28.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
29.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
30.00	8221	M00155000	010305010105150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
31.00	5100	Q00104000	0107010101011150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,428.59	0.00
32.00	8251	Q00104000	0107010101011150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,428.59	0.00
33.00	8241	Q00104000	0107010101011150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,428.59
34.00	8241	Q00104000	0107010101011150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,428.59	0.00
35.00	8221	Q00104000	0107010101011150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,428.59
36.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,003.97	0.00
37.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,003.97	0.00
38.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,003.97
39.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,003.97	0.00
40.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	50	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,003.97
41.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	50	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	71,288.31
TOTAL POLIZA								213,864.93	213,864.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	570.01
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	570.01
6.00	5100	N00130000	030201010201150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00
7.00	8251	N00130000	030201010201150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00
8.00	8241	N00130000	030201010201150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,422.00
9.00	8241	N00130000	030201010201150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00
10.00	8221	N00130000	030201010201150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,422.00
11.00	5100	C10112000	020404010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572.01	0.00
12.00	8251	C10112000	020404010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572.01	0.00
13.00	8241	C10112000	020404010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01
14.00	8241	C10112000	020404010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572.01	0.00
15.00	8221	C10112000	020404010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,663.71	0.00
17.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,663.71	0.00
18.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,663.71
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,663.71	0.00
20.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,663.71
21.00	5100	Q00105000	010702010303150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00
22.00	8251	Q00105000	010702010303150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.06
24.00	8241	Q00105000	010702010303150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00
25.00	8221	Q00105000	010702010303150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.06
26.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00
27.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00
28.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,140.09
29.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00
30.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,140.09
31.00	5100	F00156000	020203010205150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,090.08	0.00
32.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,090.08	0.00
33.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,090.08
34.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,090.08	0.00
35.00	8221	F00156000	020203010205150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,090.08
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00
37.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00
38.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		51	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

39.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	51	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00
40.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	51	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06
41.00	2112	000000001	000000000000000009	0073	51	D	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	48,697.02
TOTAL POLIZA								146,091.06	146,091.06

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		52	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	52	D Manuel Esquivel Mendoza	0.00	12,289.29
TOTAL POLIZA								49,157.16	49,157.16

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		53	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	53	D Manuel Esquivel Mendoza	0.00	5,164.52
TOTAL POLIZA								20,658.08	20,658.08

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000001	000000000000000004	0089		54	D MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
2.00	1241	000000001	000000000000000004	0090		54	D MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
3.00	1241	000000001	000000000000000004	0091		54	D MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
4.00	1241	000000001	000000000000000004	0092		54	D MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
5.00	1241	000000001	000000000000000004	0093		54	D COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00
6.00	1241	000000001	000000000000000004	0094		54	D COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00
7.00	8256	F00124000	010502060402250101	5151		54	D Bienes informáticos	50,664.80	0.00
8.00	8246	F00124000	010502060402250101	5151		54	D Bienes informáticos	0.00	50,664.80
9.00	8246	F00124000	010502060402250101	5151		54	D Bienes informáticos	50,664.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8226	F00124000	010502060402250101	5151	54	D	Bienes informáticos	0.00	50,664.80
11.00	5100	F00124000	020201010503150101	2482	54	D	Material de señalización	16,367.60	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	2482	54	D	Material de señalización	16,367.60	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010503150101	2482	54	D	Material de señalización	0.00	16,367.60
14.00	8241	F00124000	020201010503150101	2482	54	D	Material de señalización	16,367.60	0.00
15.00	8221	F00124000	020201010503150101	2482	54	D	Material de señalización	0.00	16,367.60
16.00	2112	000000001	000000000000000009	0039	54	D	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	67,032.40
TOTAL POLIZA								201,097.20	201,097.20

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
11.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
17.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
18.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
19.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
20.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
21.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
24.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
25.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
26.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
27.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
28.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
29.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
30.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611		55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

31.00	5100	C06112000	020401010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
32.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
34.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
36.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
37.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
38.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
39.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
40.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
41.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
42.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
43.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
44.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
45.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
46.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
47.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
48.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
49.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
50.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
51.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
52.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
53.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
54.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
55.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
56.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
57.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
58.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
59.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
60.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
61.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
62.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
63.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
64.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
65.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
66.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	698.51	0.00
67.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	698.51	0.00
68.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	698.51
69.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	698.51	0.00
70.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	698.51
71.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	26,957.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

72.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	26,957.01	0.00
73.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,957.01
74.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	26,957.01	0.00
75.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,957.01
76.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	19,479.50	0.00
77.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	19,479.50	0.00
78.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,479.50
79.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	19,479.50	0.00
80.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,479.50
81.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00
82.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00
83.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,137.50
84.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00
85.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,137.50
86.00	5100	I00152000	020608050101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
87.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
88.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
89.00	8221	I00152000	020608050101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
90.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00
91.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00
92.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232.60
93.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00
94.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232.60
95.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00
96.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00
97.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,608.79
98.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00
99.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,608.79
100.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
101.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
102.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
104.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
105.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.49	0.00
106.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.49	0.00
107.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,661.49
108.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.49	0.00
109.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,661.49
110.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.97	0.00
111.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.97	0.00
112.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	55	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

113.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	55	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.97	0.00
114.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	55	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.97
115.00	2112	000000001	00000000000000009	0030	55	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	87,340.87
116.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	55	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
TOTAL POLIZA								262,022.61	262,022.61

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		56	D Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00
2.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		56	D Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00
3.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		56	D Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00
4.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		56	D Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00
5.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		56	D Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00
6.00	2112	000000001	00000000000000009	0074		56	D LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	600,000.00
TOTAL POLIZA								1,800,000.00	1,800,000.00

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		57	D NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	57	D descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00144000	010301010101110101	2211		58	E Productos alimenticios para personas	924.23	0.00
2.00	8211	A00144000	010301010101110101	2211		58	E Productos alimenticios para personas	0.00	924.23
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		58	E Combustibles, lubricantes y aditivos	28,020.49	0.00
4.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611		58	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,020.49
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	1222		58	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,186.68	0.00
6.00	8211	L00119000	010502030104110101	1222		58	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,186.68
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	1322		58	E Aguinaldo	11,205.20	0.00
8.00	8211	L00119000	010502030104110101	1322		58	E Aguinaldo	0.00	11,205.20
9.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		58	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00
10.00	8211	L00119000	010502030104110101	2141		58	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00
11.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471		58	E Fletes y maniobras	40,082.01	0.00
12.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471		58	E Fletes y maniobras	0.00	40,082.01
13.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		58	E Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00
14.00	8211	L00119000	010502030104110101	3721		58	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00
15.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751		58	E Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
16.00	8211	L00119000	010502030104110101	3751		58	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851	58	E	Gastos de representación	13,546.00	0.00
18.00	8211	L00119000	010502030104110101	3851	58	E	Gastos de representación	0.00	13,546.00
19.00	8221	L00119000	010502030104250102	3112	58	E	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,215,198.89	0.00
20.00	8211	L00119000	010502030104250102	3112	58	E	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,215,198.89
21.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411	58	E	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
22.00	8212	A00144000	010301010101110101	4411	58	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
23.00	8211	C06112000	020401010102150101	2611	58	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.23	0.00
24.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	58	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	924.23
25.00	8211	C06112000	020401010102150101	2611	58	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,020.49	0.00
26.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	58	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,020.49
27.00	8211	L00119000	010502030104110101	1416	58	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,186.68	0.00
28.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	58	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,186.68
29.00	8211	L00119000	010502030104110101	1416	58	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,205.20	0.00
30.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	58	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,205.20
31.00	8211	L00119000	010502030104110101	2151	58	E	Material de información	1,842.00	0.00
32.00	8221	L00119000	010502030104110101	2151	58	E	Material de información	0.00	1,842.00
33.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	40,082.01	0.00
34.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	40,082.01
35.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	2,759.00	0.00
36.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,759.00
37.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	371.99	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	371.99
39.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	13,546.00	0.00
40.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,546.00
41.00	8211	L00119000	010502030104250102	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	568,947.43	0.00
42.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111	58	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	568,947.43
43.00	8211	L00119000	010502030104250102	3411	58	E	Servicios bancarios y financieros	206.83	0.00
44.00	8221	L00119000	010502030104250102	3411	58	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	206.83
45.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	58	E	Gratificación	164,150.32	0.00
46.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	58	E	Gratificación	0.00	164,150.32
47.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	58	E	Sueldo base	481,894.31	0.00
48.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	58	E	Sueldo base	0.00	481,894.31
49.00	8212	A00144000	010301010101110101	4452	58	E	Instituciones sociales no lucrativas	3,000.00	0.00
50.00	8222	A00144000	010301010101110101	4452	58	E	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								2,692,272.98	2,692,272.98

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3822		59	D Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3822		59	D Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3822		59	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3822	59	D	Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3822	59	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0075	59	D	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	19,140.00
TOTAL POLIZA								57,420.00	57,420.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3851		60	D Gastos de representación	13,546.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851		60	D Gastos de representación	13,546.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851		60	D Gastos de representación	0.00	13,546.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851		60	D Gastos de representación	13,546.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851		60	D Gastos de representación	0.00	13,546.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0056		60	D GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	13,546.00
TOTAL POLIZA								40,638.00	40,638.00

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		61	D Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		61	D Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		61	D Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		61	D Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		61	D Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	61	D Mariana Alvarez Barcena	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		62	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	121,436.66	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		62	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	121,436.66	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		62	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	121,436.66
4.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		62	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	121,436.66	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		62	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	121,436.66
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		62	D C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	121,436.66
TOTAL POLIZA								364,309.98	364,309.98

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		63	D Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		63	D Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		63	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	63	D Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	63	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00
6.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	63	D Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	63	D Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	63	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	63	D Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	63	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99
11.00	5100	L00119000	010502030104110101	2111	63	D Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502030104110101	2111	63	D Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	2111	63	D Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.00
14.00	8241	L00119000	010502030104110101	2111	63	D Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00
15.00	8221	L00119000	010502030104110101	2111	63	D Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.00
16.00	5100	L00119000	010502030104110101	2121	63	D Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00
17.00	8251	L00119000	010502030104110101	2121	63	D Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00
18.00	8241	L00119000	010502030104110101	2121	63	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	2121	63	D Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00
20.00	8221	L00119000	010502030104110101	2121	63	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80
21.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821	63	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,232.42	0.00
22.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821	63	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,232.42	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821	63	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,232.42
24.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821	63	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,232.42	0.00
25.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821	63	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,232.42
26.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851	63	D Gastos de representación	783.00	0.00
27.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851	63	D Gastos de representación	783.00	0.00
28.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	63	D Gastos de representación	0.00	783.00
29.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	63	D Gastos de representación	783.00	0.00
30.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851	63	D Gastos de representación	0.00	783.00
31.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141	63	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	63	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	63	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	63	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00
35.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	63	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	2992	63	D Otros enseres	4,207.01	0.00
37.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992	63	D Otros enseres	4,207.01	0.00
38.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	63	D Otros enseres	0.00	4,207.01
39.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	63	D Otros enseres	4,207.01	0.00
40.00	8221	L00119000	010502030104110101	2992	63	D Otros enseres	0.00	4,207.01
41.00	5100	L00119000	010502030104110101	3551	63	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	3551	63	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
43.00	8241	L00119000	010502030104110101	3551	63	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	3551	63	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

45.00	8221	L00119000	010502030104110101	3551		63	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
46.00	5100	A00144000	010301010101110101	2211		63	D Productos alimenticios para personas	924.23	0.00
47.00	8251	A00144000	010301010101110101	2211		63	D Productos alimenticios para personas	924.23	0.00
48.00	8241	A00144000	010301010101110101	2211		63	D Productos alimenticios para personas	0.00	924.23
49.00	8241	A00144000	010301010101110101	2211		63	D Productos alimenticios para personas	924.23	0.00
50.00	8221	A00144000	010301010101110101	2211		63	D Productos alimenticios para personas	0.00	924.23
51.00	5100	L00142000	020401010102140101	2161		63	D Material y enseres de limpieza	801.00	0.00
52.00	8251	L00142000	020401010102140101	2161		63	D Material y enseres de limpieza	801.00	0.00
53.00	8241	L00142000	020401010102140101	2161		63	D Material y enseres de limpieza	0.00	801.00
54.00	8241	L00142000	020401010102140101	2161		63	D Material y enseres de limpieza	801.00	0.00
55.00	8221	L00142000	020401010102140101	2161		63	D Material y enseres de limpieza	0.00	801.00
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	63	D Aurora Lopez Cuevas	0.00	21,510.45
TOTAL POLIZA								64,531.35	64,531.35

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131		64	D Sueldo base	5,086.78	0.00
2.00	8211	A00102000	010204010101150101	1131		64	D Sueldo base	0.00	5,086.78
3.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322		64	D Aguinaldo	3,302.74	0.00
4.00	8211	A00103000	010803010103150101	1322		64	D Aguinaldo	0.00	3,302.74
5.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131		64	D Sueldo base	21,592.59	0.00
6.00	8211	A00122000	010804010101150101	1131		64	D Sueldo base	0.00	21,592.59
7.00	8221	B00155000	010308010302150101	1131		64	D Sueldo base	11,259.81	0.00
8.00	8211	B00155000	010308010302150101	1131		64	D Sueldo base	0.00	11,259.81
9.00	8221	B00155000	010308010302150101	1345		64	D Gratificación	3,425.51	0.00
10.00	8211	B00155000	010308010302150101	1345		64	D Gratificación	0.00	3,425.51
11.00	8221	C01112000	030201040104150101	1111		64	D Dietas	12,381.16	0.00
12.00	8211	C01112000	030201040104150101	1111		64	D Dietas	0.00	12,381.16
13.00	8221	C01112000	030201040104150101	1131		64	D Sueldo base	87.90	0.00
14.00	8211	C01112000	030201040104150101	1131		64	D Sueldo base	0.00	87.90
15.00	8221	C01112000	030201040104150101	1321		64	D Prima vacacional	6,355.97	0.00
16.00	8211	C01112000	030201040104150101	1321		64	D Prima vacacional	0.00	6,355.97
17.00	8221	C01112000	030201040104150101	1322		64	D Aguinaldo	4,160.00	0.00
18.00	8211	C01112000	030201040104150101	1322		64	D Aguinaldo	0.00	4,160.00
19.00	8221	C01112000	030201040104150101	1345		64	D Gratificación	2,057.80	0.00
20.00	8211	C01112000	030201040104150101	1345		64	D Gratificación	0.00	2,057.80
21.00	8221	C02112000	020608040101150101	1111		64	D Dietas	10,098.02	0.00
22.00	8211	C02112000	020608040101150101	1111		64	D Dietas	0.00	10,098.02
23.00	8221	C02112000	020608040101150101	1321		64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
24.00	8211	C02112000	020608040101150101	1321		64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
25.00	8221	C02112000	020608040101150101	1345		64	D Gratificación	1,582.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8211	C02112000	020608040101150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
27.00	8221	C03112000	020608010104150101	1111	64	D Dietas	10,098.02	0.00
28.00	8211	C03112000	020608010104150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,098.02
29.00	8221	C03112000	020608010104150101	1131	64	D Sueldo base	6,194.19	0.00
30.00	8211	C03112000	020608010104150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	6,194.19
31.00	8221	C03112000	020608010104150101	1321	64	D Prima vacacional	4,550.66	0.00
32.00	8211	C03112000	020608010104150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	4,550.66
33.00	8221	C03112000	020608010104150101	1341	64	D Compensación	2,092.03	0.00
34.00	8211	C03112000	020608010104150101	1341	64	D Compensación	0.00	2,092.03
35.00	8221	C03112000	020608010104150101	1345	64	D Gratificación	1,668.49	0.00
36.00	8211	C03112000	020608010104150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,668.49
37.00	8221	C04112000	030701010201150101	1111	64	D Dietas	10,098.02	0.00
38.00	8211	C04112000	030701010201150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,098.02
39.00	8221	C04112000	030701010201150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
40.00	8211	C04112000	030701010201150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
41.00	8221	C04112000	030701010201150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
42.00	8211	C04112000	030701010201150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
43.00	8221	C05112000	020201010502150101	1111	64	D Dietas	10,098.02	0.00
44.00	8211	C05112000	020201010502150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,098.02
45.00	8221	C05112000	020201010502150101	1131	64	D Sueldo base	36,959.00	0.00
46.00	8211	C05112000	020201010502150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	36,959.00
47.00	8221	C05112000	020201010502150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
48.00	8211	C05112000	020201010502150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
49.00	8221	C05112000	020201010502150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
50.00	8211	C05112000	020201010502150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
51.00	8221	C06112000	020401010102150101	1111	64	D Dietas	10,098.02	0.00
52.00	8211	C06112000	020401010102150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,098.02
53.00	8221	C06112000	020401010102150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
54.00	8211	C06112000	020401010102150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
55.00	8221	C06112000	020401010102150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
56.00	8211	C06112000	020401010102150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
57.00	8221	C07112000	030501010105150101	1111	64	D Dietas	10,098.02	0.00
58.00	8211	C07112000	030501010105150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,098.02
59.00	8221	C07112000	030501010105150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
60.00	8211	C07112000	030501010105150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
61.00	8221	C07112000	030501010105150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
62.00	8211	C07112000	030501010105150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
63.00	8221	C08112000	020206010301150101	1111	64	D Dietas	10,198.02	0.00
64.00	8211	C08112000	020206010301150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,198.02
65.00	8221	C08112000	020206010301150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
66.00	8211	C08112000	020206010301150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8221	C08112000	020206010301150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
68.00	8211	C08112000	020206010301150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
69.00	8221	C09112000	020501010106150101	1111	64	D Dietas	10,198.02	0.00
70.00	8211	C09112000	020501010106150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,198.02
71.00	8221	C09112000	020501010106150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
72.00	8211	C09112000	020501010106150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
73.00	8221	C09112000	020501010106150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
74.00	8211	C09112000	020501010106150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
75.00	8221	C10112000	020404010102150101	1111	64	D Dietas	10,235.80	0.00
76.00	8211	C10112000	020404010102150101	1111	64	D Dietas	0.00	10,235.80
77.00	8221	C10112000	020404010102150101	1321	64	D Prima vacacional	2,821.14	0.00
78.00	8211	C10112000	020404010102150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,821.14
79.00	8221	C10112000	020404010102150101	1345	64	D Gratificación	1,582.59	0.00
80.00	8211	C10112000	020404010102150101	1345	64	D Gratificación	0.00	1,582.59
81.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	64	D Sueldo base	66,447.31	0.00
82.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	66,447.31
83.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	64	D Prima vacacional	6,345.19	0.00
84.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	6,345.19
85.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	64	D Aguinaldo	2,183.71	0.00
86.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	2,183.71
87.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	64	D Gratificación	120.64	0.00
88.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	64	D Gratificación	0.00	120.64
89.00	8221	D00111000	010309020101150101	1131	64	D Sueldo base	182,870.30	0.00
90.00	8211	D00111000	010309020101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	182,870.30
91.00	8221	D00111000	010309020101150101	1321	64	D Prima vacacional	6,429.04	0.00
92.00	8211	D00111000	010309020101150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	6,429.04
93.00	8221	D00111000	010309020101150101	1322	64	D Aguinaldo	10,117.99	0.00
94.00	8211	D00111000	010309020101150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	10,117.99
95.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	418,370.47	0.00
96.00	8211	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	418,370.47
97.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	200,059.39	0.00
98.00	8211	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	200,059.39
99.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	12,893.69	0.00
100.00	8211	F00124000	020201010503150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	12,893.69
101.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	64	D Prima vacacional	53,026.01	0.00
102.00	8211	F00124000	020201010503150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	53,026.01
103.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	64	D Aguinaldo	10,108.92	0.00
104.00	8211	F00124000	020201010503150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	10,108.92
105.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	64	D Gratificación	26,474.33	0.00
106.00	8211	F00124000	020201010503150101	1345	64	D Gratificación	0.00	26,474.33
107.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	64	D Prima vacacional	35,757.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

108.00	8211	F00125000	020101010102150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	35,757.46
109.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	64	D Gratificación	49,207.92	0.00
110.00	8211	F00125000	020101010102150101	1345	64	D Gratificación	0.00	49,207.92
111.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	64	D Sueldo base	279,721.35	0.00
112.00	8211	F00156000	020203010205150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	279,721.35
113.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321	64	D Prima vacacional	75,240.19	0.00
114.00	8211	F00156000	020203010205150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	75,240.19
115.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322	64	D Aguinaldo	291,989.79	0.00
116.00	8211	F00156000	020203010205150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	291,989.79
117.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	64	D Gratificación	17,495.73	0.00
118.00	8211	F00156000	020203010205150101	1345	64	D Gratificación	0.00	17,495.73
119.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	64	D Gratificación	251.65	0.00
120.00	8211	G00126000	020104010301150101	1345	64	D Gratificación	0.00	251.65
121.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	64	D Gratificación	20,471.65	0.00
122.00	8211	I00143000	020608060102150101	1345	64	D Gratificación	0.00	20,471.65
123.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	64	D Gratificación	251.65	0.00
124.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	64	D Gratificación	0.00	251.65
125.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	64	D Prima vacacional	230.53	0.00
126.00	8211	I00152000	020608050101150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	230.53
127.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	64	D Gratificación	20,438.96	0.00
128.00	8211	I00152000	020608050101150101	1345	64	D Gratificación	0.00	20,438.96
129.00	8221	I01107000	020605010104150101	1345	64	D Gratificación	6,110.54	0.00
130.00	8211	I01107000	020605010104150101	1345	64	D Gratificación	0.00	6,110.54
131.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	64	D Prima vacacional	5,796.03	0.00
132.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	5,796.03
133.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	64	D Gratificación	3,442.67	0.00
134.00	8211	L00118000	010801020201150101	1345	64	D Gratificación	0.00	3,442.67
135.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	64	D Sueldo base	13,371.76	0.00
136.00	8211	N00130000	030201010201150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	13,371.76
137.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	64	D Prima vacacional	2,481.32	0.00
138.00	8211	N00130000	030201010201150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	2,481.32
139.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	64	D Aguinaldo	2,945.97	0.00
140.00	8211	N00130000	030201010201150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	2,945.97
141.00	8221	N00144000	020206010101150101	1321	64	D Prima vacacional	892.16	0.00
142.00	8211	N00144000	020206010101150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	892.16
143.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	64	D Gratificación	10,403.25	0.00
144.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	64	D Gratificación	0.00	10,403.25
145.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	64	D Sueldo base	1,496,836.40	0.00
146.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	1,496,836.40
147.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	64	D Prima vacacional	80,293.82	0.00
148.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	80,293.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

149.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	64	D Gratificación	260,937.44	0.00
150.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1345	64	D Gratificación	0.00	260,937.44
151.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1131	64	D Sueldo base	107,912.55	0.00
152.00	8211	Q00105000	010702010303150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	107,912.55
153.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1321	64	D Prima vacacional	50,027.27	0.00
154.00	8211	Q00105000	010702010303150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	50,027.27
155.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1322	64	D Aguinaldo	26,338.11	0.00
156.00	8211	Q00105000	010702010303150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	26,338.11
157.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1345	64	D Gratificación	18,141.34	0.00
158.00	8211	Q00105000	010702010303150101	1345	64	D Gratificación	0.00	18,141.34
159.00	8221	A00102000	010204010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00
160.00	8211	A00102000	010204010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.15
161.00	8221	A00103000	010803010103150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093.45	0.00
162.00	8211	A00103000	010803010103150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45
163.00	8221	A00122000	010804010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	119.50	0.00
164.00	8211	A00122000	010804010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119.50
165.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	297,657.19	0.00
166.00	8211	F00156000	020203010205150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	297,657.19
167.00	8221	N00130000	030201010201150101	2521	64	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,280.00	0.00
168.00	8211	N00130000	030201010201150101	2521	64	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00
169.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,989.47	0.00
170.00	8211	N00130000	030201010201150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.47
171.00	8221	N00144000	020206010101150101	2521	64	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,092.00	0.00
172.00	8211	N00144000	020206010101150101	2521	64	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	10,092.00
173.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	286,757.16	0.00
174.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,757.16
175.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2911	64	D Refacciones, accesorios y herramientas	4,985.45	0.00
176.00	8211	Q00105000	010702010303150101	2911	64	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,985.45
177.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2971	64	D Artículos para la extinción de incendios	1,328.20	0.00
178.00	8211	Q00105000	010702010303150101	2971	64	D Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,328.20
179.00	8221	A00122000	010804010101150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
180.00	8211	A00122000	010804010101150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
181.00	8221	B00155000	010308010302150101	3531	64	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
182.00	8211	B00155000	010308010302150101	3531	64	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00
183.00	8221	C06112000	020401010102150101	3822	64	D Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00
184.00	8211	C06112000	020401010102150101	3822	64	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42
185.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,310.68	0.00
186.00	8211	F00125000	020101010102150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,310.68
187.00	8221	N00130000	030201010201150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,511.23	0.00
188.00	8211	N00130000	030201010201150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,511.23
189.00	8221	N00130000	030201010201150101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

190.00	8211	N00130000	030201010201150101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
191.00	8221	N00144000	020206010101150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00
192.00	8211	N00144000	020206010101150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00
193.00	8221	N00144000	020206010101150101	3841	64	D Exposiciones y ferias	33,200.00	0.00
194.00	8211	N00144000	020206010101150101	3841	64	D Exposiciones y ferias	0.00	33,200.00
195.00	8221	Q00105000	010702010303150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,564.89	0.00
196.00	8211	Q00105000	010702010303150101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,564.89
197.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	64	D Capacitación	93,568.65	0.00
198.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3341	64	D Capacitación	0.00	93,568.65
199.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411	64	D Cooperaciones y ayudas	1,381,112.70	0.00
200.00	8212	A00144000	010301010101110101	4411	64	D Cooperaciones y ayudas	0.00	1,381,112.70
201.00	8226	L00119000	010502030104110101	5191	64	D Otros bienes muebles	137,627.56	0.00
202.00	8216	L00119000	010502030104110101	5191	64	D Otros bienes muebles	0.00	137,627.56
203.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
204.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
205.00	8226	F00124000	020104010501260101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	19,372.94	0.00
206.00	8216	F00124000	020104010501260101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,372.94
207.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	64	D Compensación	28,500.00	0.00
208.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1341	64	D Compensación	0.00	28,500.00
209.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	64	D Despensa	60,391.38	0.00
210.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1595	64	D Despensa	0.00	60,391.38
211.00	8221	F00124000	020201010503250101	3997	64	D Proyectos para prestación de servicios	15,600.00	0.00
212.00	8211	F00124000	020201010503250101	3997	64	D Proyectos para prestación de servicios	0.00	15,600.00
213.00	8221	L00142000	020401010102140101	1131	64	D Sueldo base	100,000.00	0.00
214.00	8211	L00142000	020401010102140101	1131	64	D Sueldo base	0.00	100,000.00
215.00	8221	L00142000	020401010102140101	1321	64	D Prima vacacional	4,333.33	0.00
216.00	8211	L00142000	020401010102140101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	4,333.33
217.00	8221	L00142000	020401010102140101	1322	64	D Aguinaldo	13,333.33	0.00
218.00	8211	L00142000	020401010102140101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	13,333.33
219.00	8221	L00142000	020401010102140101	1345	64	D Gratificación	30,729.65	0.00
220.00	8211	L00142000	020401010102140101	1345	64	D Gratificación	0.00	30,729.65
221.00	8221	L00142000	020401010102140101	2591	64	D Otros productos químicos	23,054.78	0.00
222.00	8211	L00142000	020401010102140101	2591	64	D Otros productos químicos	0.00	23,054.78
223.00	8221	L00142000	020401010102140101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	75,168.00	0.00
224.00	8211	L00142000	020401010102140101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	75,168.00
225.00	8221	L00142000	020401010102140101	3391	64	D Servicios profesionales	4,292.00	0.00
226.00	8211	L00142000	020401010102140101	3391	64	D Servicios profesionales	0.00	4,292.00
227.00	8221	L00142000	020401010102140101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00
228.00	8211	L00142000	020401010102140101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00
229.00	8221	L00142000	020401010102140101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	3,450.99	0.00
230.00	8211	L00142000	020401010102140101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,450.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

231.00	8221	L00142000	020401010102140101	3822	64	D Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
232.00	8211	L00142000	020401010102140101	3822	64	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00
233.00	8221	A00144000	010301010101110101	2121	64	D Material y útiles de imprenta y reproducción	107,216.53	0.00
234.00	8211	A00144000	010301010101110101	2121	64	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	107,216.53
235.00	8221	A00144000	010301010101110101	2211	64	D Productos alimenticios para personas	54,481.27	0.00
236.00	8211	A00144000	010301010101110101	2211	64	D Productos alimenticios para personas	0.00	54,481.27
237.00	8221	A00144000	010301010101110101	2482	64	D Material de señalización	7,676.58	0.00
238.00	8211	A00144000	010301010101110101	2482	64	D Material de señalización	0.00	7,676.58
239.00	8221	A00144000	010301010101110101	2711	64	D Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00
240.00	8211	A00144000	010301010101110101	2711	64	D Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40
241.00	8221	A00144000	010301010101110101	2911	64	D Refacciones, accesorios y herramientas	2,168.71	0.00
242.00	8211	A00144000	010301010101110101	2911	64	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71
243.00	8221	A00144000	010301010101110101	2992	64	D Otros enseres	5,545.00	0.00
244.00	8211	A00144000	010301010101110101	2992	64	D Otros enseres	0.00	5,545.00
245.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	64	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,187.33	0.00
246.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	64	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,187.33
247.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	64	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,183.37	0.00
248.00	8211	L00119000	010502030104110101	2141	64	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,183.37
249.00	8221	A00144000	010301010101110101	3451	64	D Seguros y fianzas	2,487.19	0.00
250.00	8211	A00144000	010301010101110101	3451	64	D Seguros y fianzas	0.00	2,487.19
251.00	8221	A00144000	010301010101110101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	4,010.97	0.00
252.00	8211	A00144000	010301010101110101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97
253.00	8221	A00144000	010301010101110101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	48,956.30	0.00
254.00	8211	A00144000	010301010101110101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30
255.00	8221	A00144000	010301010101110101	3922	64	D Otros impuestos y derechos	422.50	0.00
256.00	8211	A00144000	010301010101110101	3922	64	D Otros impuestos y derechos	0.00	422.50
257.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	64	D Servicio de telefonía convencional	95,759.89	0.00
258.00	8211	L00119000	010502030104110101	3141	64	D Servicio de telefonía convencional	0.00	95,759.89
259.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391	64	D Servicios profesionales	229,795.83	0.00
260.00	8211	L00119000	010502030104110101	3391	64	D Servicios profesionales	0.00	229,795.83
261.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	64	D Servicios bancarios y financieros	118,515.53	0.00
262.00	8211	L00119000	010502030104110101	3411	64	D Servicios bancarios y financieros	0.00	118,515.53
263.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	3,354.00	0.00
264.00	8211	L00119000	010502030104110101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,354.00
265.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	7,342.48	0.00
266.00	8211	L00119000	010502030104110101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,342.48
267.00	8221	L00119000	010502030104110101	3841	64	D Exposiciones y ferias	128,772.96	0.00
268.00	8211	L00119000	010502030104110101	3841	64	D Exposiciones y ferias	0.00	128,772.96
269.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851	64	D Gastos de representación	15,525.86	0.00
270.00	8211	L00119000	010502030104110101	3851	64	D Gastos de representación	0.00	15,525.86
271.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	64	D Otros impuestos y derechos	91,884.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

272.00	8211	L00119000	010502030104110101	3922	64	D Otros impuestos y derechos	0.00	91,884.47
273.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	64	D Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,584.04	0.00
274.00	8211	L00119000	010502030104110101	3951	64	D Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,584.04
275.00	8221	A00144000	010301010101110101	1111	64	D Dietas	30,923.89	0.00
276.00	8211	A00144000	010301010101110101	1111	64	D Dietas	0.00	30,923.89
277.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	64	D Sueldo base	457,602.08	0.00
278.00	8211	A00144000	010301010101110101	1131	64	D Sueldo base	0.00	457,602.08
279.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311	64	D Prima por año de servicio	56,133.77	0.00
280.00	8211	A00144000	010301010101110101	1311	64	D Prima por año de servicio	0.00	56,133.77
281.00	8221	A00144000	010301010101110101	1321	64	D Prima vacacional	11,784.41	0.00
282.00	8211	A00144000	010301010101110101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	11,784.41
283.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	64	D Gratificación	127,622.80	0.00
284.00	8211	A00144000	010301010101110101	1345	64	D Gratificación	0.00	127,622.80
285.00	8221	A00144000	010301010101110101	1544	64	D Día del maestro y del servidor publico	7,049.00	0.00
286.00	8211	A00144000	010301010101110101	1544	64	D Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,049.00
287.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595	64	D Despensa	1,611,115.76	0.00
288.00	8211	A00144000	010301010101110101	1595	64	D Despensa	0.00	1,611,115.76
289.00	8221	E00120000	010502060101110101	1131	64	D Sueldo base	78,390.95	0.00
290.00	8211	E00120000	010502060101110101	1131	64	D Sueldo base	0.00	78,390.95
291.00	8221	E00120000	010502060101110101	1321	64	D Prima vacacional	13,225.56	0.00
292.00	8211	E00120000	010502060101110101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	13,225.56
293.00	8221	E00120000	010502060101110101	1322	64	D Aguinaldo	40,694.06	0.00
294.00	8211	E00120000	010502060101110101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	40,694.06
295.00	8221	F00127000	020204010201110101	1323	64	D Aguinaldo de eventuales	25,323.39	0.00
296.00	8211	F00127000	020204010201110101	1323	64	D Aguinaldo de eventuales	0.00	25,323.39
297.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	64	D Sueldo base	380,558.38	0.00
298.00	8211	L00119000	010502030104110101	1131	64	D Sueldo base	0.00	380,558.38
299.00	8221	L00119000	010502030104110101	1321	64	D Prima vacacional	18,534.42	0.00
300.00	8211	L00119000	010502030104110101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	18,534.42
301.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	64	D Compensación	30,060.00	0.00
302.00	8211	L00119000	010502030104110101	1341	64	D Compensación	0.00	30,060.00
303.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412	64	D Aportaciones de servicio de salud	1,977,563.31	0.00
304.00	8211	L00119000	010502030104110101	1412	64	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977,563.31
305.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413	64	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,059,106.18	0.00
306.00	8211	L00119000	010502030104110101	1413	64	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,059,106.18
307.00	8211	A00102000	010204010101150101	1322	64	D Aguinaldo	5,086.78	0.00
308.00	8221	A00102000	010204010101150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	5,086.78
309.00	8211	A00103000	010803010103150101	1321	64	D Prima vacacional	3,302.74	0.00
310.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	3,302.74
311.00	8211	A00122000	010804010101150101	1345	64	D Gratificación	21,592.59	0.00
312.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	64	D Gratificación	0.00	21,592.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

313.00	8211	B00155000	010308010302150101	1322	64	D Aguinaldo	11,259.81	0.00
314.00	8221	B00155000	010308010302150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	11,259.81
315.00	8211	B00155000	010308010302150101	1322	64	D Aguinaldo	3,425.51	0.00
316.00	8221	B00155000	010308010302150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	3,425.51
317.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,381.16	0.00
318.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,381.16
319.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87.90	0.00
320.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87.90
321.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,355.97	0.00
322.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,355.97
323.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,160.00	0.00
324.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,160.00
325.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,057.80	0.00
326.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,057.80
327.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00
328.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
329.00	8211	C02112000	020608040101150101	1322	64	D Aguinaldo	2,821.14	0.00
330.00	8221	C02112000	020608040101150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	2,821.14
331.00	8211	C02112000	020608040101150101	1322	64	D Aguinaldo	1,582.59	0.00
332.00	8221	C02112000	020608040101150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	1,582.59
333.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00
334.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
335.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,194.19	0.00
336.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,194.19
337.00	8211	C03112000	020608010104150101	1322	64	D Aguinaldo	4,550.66	0.00
338.00	8221	C03112000	020608010104150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	4,550.66
339.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,092.03	0.00
340.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,092.03
341.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,668.49	0.00
342.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,668.49
343.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00
344.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
345.00	8211	C04112000	030701010201150101	1322	64	D Aguinaldo	2,821.14	0.00
346.00	8221	C04112000	030701010201150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	2,821.14
347.00	8211	C04112000	030701010201150101	1322	64	D Aguinaldo	1,582.59	0.00
348.00	8221	C04112000	030701010201150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	1,582.59
349.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00
350.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
351.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,959.00	0.00
352.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,959.00
353.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00



DICIEMBRE DE 2019

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

395.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	182,870.30	0.00
396.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	182,870.30
397.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,429.04	0.00
398.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,429.04
399.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,117.99	0.00
400.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,117.99
401.00	8211	O00149000	030701010101150101	1131	64	D Sueldo base	418,370.47	0.00
402.00	8221	O00149000	030701010101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	418,370.47
403.00	8211	N00130000	030201010201150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	0.00
404.00	8221	N00130000	030201010201150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	200,059.39
405.00	8211	S00137000	010502050109150101	1322	64	D Aguinaldo	12,893.69	0.00
406.00	8221	S00137000	010502050109150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	12,893.69
407.00	8211	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,026.01	0.00
408.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,026.01
409.00	8211	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,108.92	0.00
410.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,108.92
411.00	8211	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,474.33	0.00
412.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,474.33
413.00	8211	F00125000	020101010102150101	1322	64	D Aguinaldo	35,757.46	0.00
414.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	35,757.46
415.00	8211	F00125000	020101010102150101	1322	64	D Aguinaldo	49,207.92	0.00
416.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	49,207.92
417.00	8211	F00156000	020203010205150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	279,721.35	0.00
418.00	8221	F00156000	020203010205150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	279,721.35
419.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	75,240.19	0.00
420.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	75,240.19
421.00	8211	F00156000	020203010205150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	291,989.79	0.00
422.00	8221	F00156000	020203010205150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	291,989.79
423.00	8211	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	17,495.73	0.00
424.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	17,495.73
425.00	8211	G00126000	020104010301150101	1321	64	D Prima vacacional	251.65	0.00
426.00	8221	G00126000	020104010301150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	251.65
427.00	8211	I00143000	020608060102150101	1131	64	D Sueldo base	20,471.65	0.00
428.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	20,471.65
429.00	8211	I00151000	020607010103150101	1321	64	D Prima vacacional	251.65	0.00
430.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	251.65
431.00	8211	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	230.53	0.00
432.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	230.53
433.00	8211	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	20,438.96	0.00
434.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	20,438.96
435.00	8211	I01107000	020605010104150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,110.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

436.00	8221	I01107000	020605010104150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,110.54
437.00	8211	K00139000	010304010102150101	1321	64	D Prima vacacional	5,796.03	0.00
438.00	8221	K00139000	010304010102150101	1321	64	D Prima vacacional	0.00	5,796.03
439.00	8211	L00118000	010801020201150101	1322	64	D Aguinaldo	3,442.67	0.00
440.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	3,442.67
441.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	13,371.76	0.00
442.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	13,371.76
443.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	2,481.32	0.00
444.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	2,481.32
445.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	2,945.97	0.00
446.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	2,945.97
447.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	892.16	0.00
448.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	892.16
449.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	10,403.25	0.00
450.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	10,403.25
451.00	8211	M00155000	010305010105150101	1131	64	D Sueldo base	1,496,836.40	0.00
452.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	1,496,836.40
453.00	8211	A00100000	010301010101150101	1131	64	D Sueldo base	80,293.82	0.00
454.00	8221	A00100000	010301010101150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	80,293.82
455.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	260,937.44	0.00
456.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	260,937.44
457.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	107,912.55	0.00
458.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	107,912.55
459.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	50,027.27	0.00
460.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	50,027.27
461.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	26,338.11	0.00
462.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	26,338.11
463.00	8211	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	18,141.34	0.00
464.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	D Sueldo base	0.00	18,141.34
465.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00
466.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.15
467.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093.45	0.00
468.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45
469.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	119.50	0.00
470.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119.50
471.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	297,657.19	0.00
472.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	297,657.19
473.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	9,280.00	0.00
474.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,280.00
475.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,989.47	0.00
476.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

477.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	10,092.00	0.00
478.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,092.00
479.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	286,757.16	0.00
480.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,757.16
481.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,985.45	0.00
482.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,985.45
483.00	8211	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,328.20	0.00
484.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,328.20
485.00	8211	A00122000	010804010101150101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00
486.00	8221	A00122000	010804010101150101	3751	64	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00
487.00	8211	B00155000	010308010302150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00
488.00	8221	B00155000	010308010302150101	3721	64	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,392.00
489.00	8211	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,456.42	0.00
490.00	8221	C05112000	020201010502150101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,456.42
491.00	8211	F00125000	020101010102150101	3571	64	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	68,310.68	0.00
492.00	8221	F00125000	020101010102150101	3571	64	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	68,310.68
493.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	1,511.23	0.00
494.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	1,511.23
495.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	1,045.00	0.00
496.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	1,045.00
497.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	621.00	0.00
498.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	621.00
499.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	33,200.00	0.00
500.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	33,200.00
501.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	18,564.89	0.00
502.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	18,564.89
503.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2711	64	D Vestuario y uniformes	93,568.65	0.00
504.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2711	64	D Vestuario y uniformes	0.00	93,568.65
505.00	8212	L00119000	010502030104110101	4391	64	D Subsidios por carga fiscal	1,381,112.70	0.00
506.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391	64	D Subsidios por carga fiscal	0.00	1,381,112.70
507.00	8216	F00127000	020204010201110101	5191	64	D Otros bienes muebles	137,627.56	0.00
508.00	8226	F00127000	020204010201110101	5191	64	D Otros bienes muebles	0.00	137,627.56
509.00	8216	F00125000	020101010102150101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
510.00	8226	F00125000	020101010102150101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
511.00	8216	F00124000	020201010503260101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	19,372.94	0.00
512.00	8226	F00124000	020201010503260101	5411	64	D Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,372.94
513.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	64	D Sueldo base	28,500.00	0.00
514.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	64	D Sueldo base	0.00	28,500.00
515.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	64	D Sueldo base	60,391.38	0.00
516.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	64	D Sueldo base	0.00	60,391.38
517.00	8211	F00124000	020201010503250101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

518.00	8221	F00124000	020201010503250101	3551	64	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,600.00
519.00	8211	L00142000	020401010102140101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00
520.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	100,000.00
521.00	8211	L00142000	020401010102140101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,333.33	0.00
522.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,333.33
523.00	8211	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	13,333.33	0.00
524.00	8221	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	0.00	13,333.33
525.00	8211	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	30,729.65	0.00
526.00	8221	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	0.00	30,729.65
527.00	8211	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	23,054.78	0.00
528.00	8221	L00142000	020401010102140101	2481	64	D Materiales complementarios	0.00	23,054.78
529.00	8211	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	75,168.00	0.00
530.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	0.00	75,168.00
531.00	8211	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	4,292.00	0.00
532.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	0.00	4,292.00
533.00	8211	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	76.00	0.00
534.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	0.00	76.00
535.00	8211	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	3,450.99	0.00
536.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	0.00	3,450.99
537.00	8211	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	5,800.00	0.00
538.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	64	D Gas	0.00	5,800.00
539.00	8211	E00121000	010502060201110101	2111	64	D Materiales y útiles de oficina	107,216.53	0.00
540.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	64	D Materiales y útiles de oficina	0.00	107,216.53
541.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	54,481.27	0.00
542.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,481.27
543.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,676.58	0.00
544.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,676.58
545.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	26,030.40	0.00
546.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,030.40
547.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.71	0.00
548.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,168.71
549.00	8211	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	5,545.00	0.00
550.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	64	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,545.00
551.00	8211	E00121000	010502060201110101	2111	64	D Materiales y útiles de oficina	13,187.33	0.00
552.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	64	D Materiales y útiles de oficina	0.00	13,187.33
553.00	8211	L00119000	010502030104110101	2121	64	D Material y útiles de imprenta y reproducción	13,183.37	0.00
554.00	8221	L00119000	010502030104110101	2121	64	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,183.37
555.00	8211	A00144000	010301010101110101	3121	64	D Gas	2,487.19	0.00
556.00	8221	A00144000	010301010101110101	3121	64	D Gas	0.00	2,487.19
557.00	8211	A00144000	010301010101110101	3471	64	D Fletes y maniobras	4,010.97	0.00
558.00	8221	A00144000	010301010101110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	4,010.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

559.00	8211	A00144000	010301010101110101	3471	64	D Fletes y maniobras	48,956.30	0.00
560.00	8221	A00144000	010301010101110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	48,956.30
561.00	8211	A00144000	010301010101110101	3612	64	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	422.50	0.00
562.00	8221	A00144000	010301010101110101	3612	64	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	422.50
563.00	8211	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	95,759.89	0.00
564.00	8221	L00119000	010502030104110101	3471	64	D Fletes y maniobras	0.00	95,759.89
565.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	64	D Servicio de energía eléctrica	229,795.83	0.00
566.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	64	D Servicio de energía eléctrica	0.00	229,795.83
567.00	8211	L00119000	010502030104110101	3451	64	D Seguros y fianzas	118,515.53	0.00
568.00	8221	L00119000	010502030104110101	3451	64	D Seguros y fianzas	0.00	118,515.53
569.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	3,354.00	0.00
570.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	3,354.00
571.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	7,342.48	0.00
572.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	7,342.48
573.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	128,772.96	0.00
574.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	128,772.96
575.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	15,525.86	0.00
576.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	15,525.86
577.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	91,884.47	0.00
578.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	91,884.47
579.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	9,584.04	0.00
580.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	64	D Servicio de cloración de agua	0.00	9,584.04
581.00	8211	L00119000	010502030104110101	1345	64	D Gratificación	30,923.89	0.00
582.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	64	D Gratificación	0.00	30,923.89
583.00	8211	F00127000	020204010201110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	341,344.41	0.00
584.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	341,344.41
585.00	8211	F00127000	020204010201110101	1322	64	D Aguinaldo	116,257.67	0.00
586.00	8221	F00127000	020204010201110101	1322	64	D Aguinaldo	0.00	116,257.67
587.00	8211	L00119000	010502030104110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,133.77	0.00
588.00	8221	L00119000	010502030104110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,133.77
589.00	8211	L00119000	010502030104110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,784.41	0.00
590.00	8221	L00119000	010502030104110101	1222	64	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,784.41
591.00	8211	L00119000	010502030104110101	1345	64	D Gratificación	127,622.80	0.00
592.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	64	D Gratificación	0.00	127,622.80
593.00	8211	F00127000	020204010201110101	1131	64	D Sueldo base	7,049.00	0.00
594.00	8221	F00127000	020204010201110101	1131	64	D Sueldo base	0.00	7,049.00
595.00	8211	L00119000	010502030104110101	3111	64	D Servicio de energía eléctrica	1,611,115.76	0.00
596.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111	64	D Servicio de energía eléctrica	0.00	1,611,115.76
597.00	8211	F00127000	020204010201110101	1131	64	D Sueldo base	78,390.95	0.00
598.00	8221	F00127000	020204010201110101	1131	64	D Sueldo base	0.00	78,390.95
599.00	8211	L00119000	010502030104110101	1322	64	D Aguinaldo	13,225.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

600.00	8221	L00119000	010502030104110101	1322	64	D	Aguinaldo	0.00	13,225.56
601.00	8211	E00120000	010502060101110101	1345	64	D	Gratificación	40,694.06	0.00
602.00	8221	E00120000	010502060101110101	1345	64	D	Gratificación	0.00	40,694.06
603.00	8211	F00127000	020204010201110101	1322	64	D	Aguinaldo	25,323.39	0.00
604.00	8221	F00127000	020204010201110101	1322	64	D	Aguinaldo	0.00	25,323.39
605.00	8211	L00119000	010502030104110101	1312	64	D	Prima de antigüedad	330,856.81	0.00
606.00	8221	L00119000	010502030104110101	1312	64	D	Prima de antigüedad	0.00	330,856.81
607.00	8211	L00119000	010502030104110101	1345	64	D	Gratificación	49,701.57	0.00
608.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	64	D	Gratificación	0.00	49,701.57
609.00	8211	L00119000	010502030104110101	1322	64	D	Aguinaldo	18,534.42	0.00
610.00	8221	L00119000	010502030104110101	1322	64	D	Aguinaldo	0.00	18,534.42
611.00	8211	L00119000	010502030104110101	1222	64	D	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,060.00	0.00
612.00	8221	L00119000	010502030104110101	1222	64	D	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,060.00
613.00	8211	L00119000	010502030104110101	1414	64	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	235,983.40	0.00
614.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	64	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235,983.40
615.00	8211	L00119000	010502030104110101	1415	64	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	723,573.47	0.00
616.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	64	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	723,573.47
617.00	8211	L00119000	010502030104110101	1522	64	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	935,609.54	0.00
618.00	8221	L00119000	010502030104110101	1522	64	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	935,609.54
619.00	8211	L00119000	010502030104110101	1531	64	D	Prima por jubilación	82,396.90	0.00
620.00	8221	L00119000	010502030104110101	1531	64	D	Prima por jubilación	0.00	82,396.90
621.00	8211	L00119000	010502030104110101	1416	64	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059,106.18	0.00
622.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	64	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059,106.18
TOTAL POLIZA								28,192,428.40	28,192,428.40

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		65	D JARDINES	0.00	1,800.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		65	D JARDINES	0.00	11,052.49
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		65	D PANTEONES	0.00	1,500.00
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		65	D PANTEONES	0.00	9,153.07
5.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		65	D PANTEONES	0.00	5,567.15
6.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
7.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
8.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
9.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
10.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
11.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
12.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
13.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
14.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

15.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	65	D PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
16.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	65	D CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
17.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	65	D CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
18.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	65	D CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
19.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	65	D CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24
20.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	65	D BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
21.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	65	D BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
22.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	65	D BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
23.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	65	D BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
24.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	65	D BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
25.00	1261	000000001	000000000000000003	0003	65	D AUDITORIOS	0.00	4,000.00
26.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	65	D EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00
27.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	65	D EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01
28.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	65	D EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00
29.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	65	D EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66
30.00	1261	000000001	000000000000000003	0007	65	D MERCADOS	0.00	1,400.00
31.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00
32.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.07
33.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.35
34.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09
35.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
36.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
37.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
38.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	65	D OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00
39.00	1261	000000001	000000000000000003	0009	65	D RASTROS	0.00	2,480.00
40.00	1261	000000001	000000000000000001	0005	65	D PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	4,150.00
41.00	1261	000000001	000000000000000001	0005	65	D PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,600.00
42.00	5500	000000001			65	D DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00
TOTAL POLIZA							1,063,241.28	1,063,241.28

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	129.68
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

10.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
11.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
12.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
13.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
14.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
15.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
16.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
17.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
18.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
19.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
20.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
21.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
22.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
23.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
24.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
25.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
26.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	66	D ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
27.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80
28.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40
29.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
30.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
31.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52
32.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88
33.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
34.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
35.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
36.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
37.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
38.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
39.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
40.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
41.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
42.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75
43.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00
44.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
45.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
46.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
47.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
48.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
49.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
50.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

51.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
52.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
53.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
54.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00
55.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87
56.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
57.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
58.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
59.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00
60.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98
61.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74
62.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
63.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
64.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
65.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
66.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
67.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
68.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
69.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00
70.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00
71.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88
72.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
73.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
74.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
75.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88
76.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04
77.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
78.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
79.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
80.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
81.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
82.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
83.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
84.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
85.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90
86.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23
87.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00
88.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00
89.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00
90.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00
91.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

92.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
93.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00
94.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
95.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
96.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
97.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
98.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	347.03
99.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,833.33
100.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
101.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
102.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
103.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
104.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24
105.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	66	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24
106.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
107.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
108.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
109.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
110.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
111.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
112.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
113.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
114.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
115.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
116.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
119.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62
120.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
121.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
122.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
123.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
124.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
125.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
126.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
127.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
128.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
129.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
130.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
131.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
132.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
133.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
134.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25



DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 75 de 180



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

176.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
177.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
178.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
179.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
180.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
181.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
182.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
183.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
184.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
185.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
186.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
187.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
188.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
189.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
190.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
191.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90
192.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10
193.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80
194.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90
195.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
196.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
197.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00
198.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
199.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80
200.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
201.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
202.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
203.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
204.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
205.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	66	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
206.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	2,100.00
207.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	5,055.00
208.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	49,999.99
209.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	14,500.00
210.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	7,025.00
211.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	20,247.20
212.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,610.00
213.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	19,184.10
214.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	11,630.00
215.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	5,081.50
216.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	2,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

217.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	28,218.00
218.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	0.05
219.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	60,250.00
220.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	7,025.00
221.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	2,555.00
222.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	7,639.10
223.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	5,081.50
224.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	83,300.00
225.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	25,281.97
226.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	25,837.50
227.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	4,445.00
228.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	18,000.00
229.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	1,863.30
230.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	18,750.00
231.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	27,559.50
232.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	17,390.00
233.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	18,572.00
234.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	19,500.00
235.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	2,967.75
236.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	2,967.75
237.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,993.00
238.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,993.00
239.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,993.00
240.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	925.00
241.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	925.00
242.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,260.00
243.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	7,520.00
244.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	828.00
245.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	828.00
246.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	4,999.90
247.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	4,999.90
248.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	29,818.70
249.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	15,275.00
250.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	8,925.00
251.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	15,275.00
252.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	8,925.00
253.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	5,510.00
254.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	39,312.76
255.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	163,000.00
256.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	66	D VEHICULOS	0.00	5,416.67
257.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

258.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
259.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
260.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
261.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
262.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
263.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
264.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
265.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
266.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
267.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
268.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
269.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
270.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
271.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
272.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,022.25
273.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
274.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
275.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
276.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
277.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
278.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
279.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	66	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
280.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	4,445.45
281.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50
282.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50
283.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25
284.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00
285.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
286.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00
287.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75
288.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00
289.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74
290.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30
291.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50
292.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20
293.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00
294.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73
295.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00
296.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	364.40
297.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	535.94
298.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	66	D MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00



DICIEMBRE DE 2019

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

340.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
341.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
342.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
343.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
344.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
345.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
346.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
347.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
348.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
349.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
350.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
351.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
352.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
353.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
354.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
355.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
356.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
357.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
358.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
359.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
360.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
361.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
362.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
363.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
364.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
365.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
366.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
367.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,219.59
368.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
369.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
370.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
371.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
372.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
373.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
374.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80
375.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	14,964.00
376.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
377.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
378.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
379.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,979.35
380.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,117.34



DICIEMBRE DE 2019

OSFAIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 81 de 180



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

422.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
423.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
424.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
425.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
426.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
427.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
428.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
430.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
431.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
432.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
433.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
434.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	197.94
435.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
436.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
437.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
438.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
439.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
440.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
441.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
442.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
443.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
444.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
445.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
446.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
447.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
448.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
449.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
450.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
451.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	66	D EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	803.66
452.00	1263	000000001	000000000000000009	0003	66	D OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	3,737.50
453.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	1,375.00
454.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	504.60
455.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	149.50
456.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	146.70
457.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	160.00
458.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	2,302.75
459.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	550.00
460.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00
461.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00
462.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00
463.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

464.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00
465.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	320.00
466.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	640.00
467.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	310.00
468.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	310.00
469.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	270.00
470.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	262.00
471.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	2,627.40
472.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	1,050.96
473.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	1,751.60
474.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	372.94
475.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	1,595.93
476.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	694.90
477.00	1263	000000001	000000000000000009	0008	66	D DIVERSOS	0.00	355.70
478.00	5500	000000003			66	D DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,443,297.46	0.00
TOTAL POLIZA							1,443,297.46	1,443,297.46

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,476.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		
3.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	383.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.00		
4.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,583.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,583.00		
5.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,196.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,196.00		
6.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,862.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,862.00		
7.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	879.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 879.00		
8.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		
9.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 852.00		
10.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,000.00		
11.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	108,656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,656.00		
12.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

13.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,721.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,721.00		
14.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
15.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
16.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,733.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,733.00		
17.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	166.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 166.00		
18.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,784.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,784.00		
19.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,834.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,834.00		
20.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,801.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,801.23		
21.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,896.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,896.77		
22.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,487.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,487.00		
23.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	732.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 732.00		
24.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	709.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 709.00		
25.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 792.00		
26.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,133.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,133.00		
27.00	1112	000000005	000000000000000001	1	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,626.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,626.00		
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	1	E REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE	0.00	224,802.00
						Flujo de Efectivo: 34.00 224,802.00		
29.00	1123	000000005	000000000000000004	0001	0	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA							274,802.00	274,802.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	520.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 520.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,650.00		
3.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,140.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,140.00		
4.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	3,737.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	1112	000000005	00000000000000000004		2	E	Flujo de Efectivo: 13.00 3,737.00 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	6,852.00	0.00
6.00	1112	000000005	00000000000000000004		2	E	Flujo de Efectivo: 13.00 6,852.00 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	12,190.00	0.00
7.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	2	E	Flujo de Efectivo: 13.00 12,190.00 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ALBERCA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 34.00 32,089.00	0.00	32,089.00
TOTAL POLIZA								32,089.00	32,089.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	125.00	0.00
2.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 125.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
3.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
4.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
5.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,937.00	0.00
6.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 1,937.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,707.38	0.00
7.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 7,707.38 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,350.00	0.00
8.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 13,350.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,600.00	0.00
9.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 23,600.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,166.00	0.00
10.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 16,166.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,595.00	0.00
11.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 18,595.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,551.00	0.00
12.00	1112	000000005	00000000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 3,551.00 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,586.00	0.00
13.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 12,586.00 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 34.00 100,117.38	0.00	100,117.38
TOTAL POLIZA								100,117.38	100,117.38

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,332.69	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,332.69									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	4	E	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEPOSI	0.00	2,332.69
Flujo de Efectivo: 34.00 2,332.69									
TOTAL POLIZA								2,332.69	2,332.69

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			5	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135,313.93	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 135,313.93									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			5	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,160,031.29	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,160,031.29									
3.00	1112	000000005	000000000000000001			5	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,928.93	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 63,928.93									
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,359,274.15
Flujo de Efectivo: 34.00 2,359,274.15									
TOTAL POLIZA								2,359,274.15	2,359,274.15

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			6	E BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.77	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 836,147.77									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		6	E POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND 2019	0.00	836,147.77
Flujo de Efectivo: 34.00 836,147.77									
TOTAL POLIZA								836,147.77	836,147.77

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000007			7	E BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1,645,865.36	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,645,865.36									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE FEIEF	0.00	1,645,865.36
Flujo de Efectivo: 34.00 1,645,865.36									
TOTAL POLIZA								1,645,865.36	1,645,865.36

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	115,722.32	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 115,722.32									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	0.00	115,722.32
Flujo de Efectivo: 34.00 115,722.32									
TOTAL POLIZA								115,722.32	115,722.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			9	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	3,546,457.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,546,457.24		
2.00	1121	000000009				9	E FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	0.00	3,546,457.24
TOTAL POLIZA								3,546,457.24	3,546,457.24

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000003			10	E BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,136.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,136.31		
2.00	1112	000000006	000000000000000001			10	E AZTECA CTA 01720119913158	109.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 109.70		
3.00	1112	000000005	000000000000000005			10	E BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	27.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27.86		
4.00	1112	000000005	000000000000000006			10	E BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	685.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 685.93		
5.00	1112	000000005	000000000000000002			10	E BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	27.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27.52		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	E POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCARIOS OTORGADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,987.32
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,987.32		
TOTAL POLIZA								1,987.32	1,987.32

No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2019					
Número de Contrato:				Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000005	000000000000000001			11	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,958.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,958.00		
9.00	1112	000000005	000000000000000001			11	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	313.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 313.28		
10.00	1112	000000005	000000000000000003			11	E BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	40.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 40.00		
11.00	1112	000000005	000000000000000003			11	E BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	6.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 6.40		
12.00	1112	000000005	000000000000000005			11	E BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
13.00	1112	000000005	000000000000000005			11	E BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
14.00	1112	000000005	000000000000000004			11	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
15.00	1112	000000005	000000000000000004			11	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
16.00	1112	000000005	000000000000000004			11	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

17.00	1112	000000005	000000000000000004		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
18.00	1112	000000005	000000000000000004		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	390.00
19.00	1112	000000005	000000000000000004		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 390.00 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	62.40
20.00	1112	000000005	000000000000000004		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 62.40 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	54.00
21.00	1112	000000005	000000000000000004		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 54.00 BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	8.64
22.00	1112	000000005	000000000000000002		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 8.64 BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	100.00
23.00	1112	000000005	000000000000000002		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 100.00 BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	16.00
24.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 16.00 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
25.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
26.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
27.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
28.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
29.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
30.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
31.00	1112	000000005	000000000000000006		11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
32.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00
34.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00
36.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32
37.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00
38.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	11	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32
TOTAL POLIZA								11,957.28	11,957.28

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			12	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 9,270.00	9,270.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,661.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 72,661.00		
3.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,368.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,368.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	E	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI	0.00	112,299.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 112,299.00		
5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	12	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	E	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI	0.00	834.22
							Flujo de Efectivo: 23.00 834.22		
13.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,952.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,952.43		
14.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,500.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,500.27		
15.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	479.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 479.51		
16.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	708.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 708.45		
17.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	681.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 681.92		
18.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	269.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 269.23		
19.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	651.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 651.46		
20.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,059.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,059.24		
21.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	764.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 764.46		
22.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,261.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,261.17		
23.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,731.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,731.22		
24.00	1112	000000005	000000000000000001		12	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,477.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,477.42		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	E	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI	0.00	47,536.78
							Flujo de Efectivo: 34.00 47,536.78		
TOTAL POLIZA								163,172.66	163,172.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2233	000000001	000000000000000001	0002		13	E ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
2.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	3,859.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	3,859.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	0.00	3,859.00
5.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	3,859.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	0.00	3,859.00
7.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	3,859.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		13	E Capacitación	0.00	3,859.00
9.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00
10.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00
11.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70
12.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70
14.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00
15.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		13	E Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70
16.00	5100	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
17.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
18.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,014.33
19.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
20.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,014.33
21.00	8271	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
22.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412		13	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,014.33
23.00	5100	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
24.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
25.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63
26.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
27.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63
28.00	8271	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
29.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413		13	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63
30.00	5100	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
31.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
32.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65
33.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65
35.00	8271	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
36.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414		13	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65
37.00	5100	L00119000	010502030104110101	1415		13	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
38.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415		13	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

39.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	13	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75
40.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	13	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
41.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	13	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75
42.00	8271	L00119000	010502030104110101	1415	13	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
43.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	13	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75
44.00	5100	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00
45.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00
46.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30
47.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00
48.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30
49.00	8271	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00
50.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	13	E	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACION	0.00	979,041.69
Flujo de Efectivo: 23.00 6,683.70									
Flujo de Efectivo: 21.00 764,024.66									
Flujo de Efectivo: 29.00 208,333.33									
TOTAL POLIZA								3,291,166.77	3,291,166.77

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0012		14	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E TRANSFERENCIA , BELEN MARTINEZ MENOZA, , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB RE	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,219.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,219.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		15	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,219.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			15	E TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO NUEVO, PRESIDENCI	0.00	4,219.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,219.00									
TOTAL POLIZA								16,876.00	16,876.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0064		16	E GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	16	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.80	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	16	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,108.80
4.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMOPRESARIAL ZSA DE CV, PAGO DE FACTURA 3393 PAGO DE TIMBRES DEL SISTEM	0.00	3,108.80
Flujo de Efectivo: 22.00 3,108.80									
TOTAL POLIZA								6,217.60	6,217.60

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0063		17	E MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	3791		17	E Otros servicios de traslado y hospedaje	464.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		17	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	464.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			17	E TRANSFERENCIA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURA 1518	0.00	464.00
Flujo de Efectivo: 23.00 464.00									
TOTAL POLIZA								928.00	928.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,092.80
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,092.80
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		18	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,092.80
8.00	1112	000000005	000000000000000001			18	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA 4DE2F3E10A16	0.00	29,092.80
Flujo de Efectivo: 23.00 29,092.80									
TOTAL POLIZA								116,371.20	116,371.20

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	78,880.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	78,880.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	2121		19	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	78,880.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			19	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 1059, INFORMES DE GOBIERNO	0.00	78,880.00
Flujo de Efectivo: 22.00 78,880.00									
TOTAL POLIZA								315,520.00	315,520.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		20	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36
8.00	1112	000000005	000000000000000001			20	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, FACTURAS NUMERO A288 Y A289 Flujo de Efectivo: 24.00 3,881.36	0.00	3,881.36
TOTAL POLIZA								15,525.44	15,525.44

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			21	E AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 15.00 3,720,000.00	3,720,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			21	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
TOTAL POLIZA								3,720,000.00	3,720,000.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000009	0031		22	E JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,514.80	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	3791		22	E Otros servicios de traslado y hospedaje	3,514.80	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		22	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,514.80
4.00	1112	000000005	000000000000000001			22	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE PASIVOS DE JULIO Y OCTUBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 3,514.80	0.00	3,514.80
TOTAL POLIZA								7,029.60	7,029.60

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000009	0030		23	E WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	58,218.59	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	31,936.26	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,936.26
4.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	6,819.80	0.00
5.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,819.80
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	16,312.97	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		23	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,312.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	23	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,149.56	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	23	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,149.56
10.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE, FACTURAS N3407 N 34	0.00	58,218.59
Flujo de Efectivo: 22.00 58,218.59									
TOTAL POLIZA								116,437.18	116,437.18

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	2,021.50	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	2,021.50	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	0.00	2,021.50
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	2,021.50	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	0.00	2,021.50
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	2,021.50	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		24	E Materiales y útiles de oficina	0.00	2,021.50
8.00	1112	000000005	000000000000000001			24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE FACTUIRA 5433	0.00	2,021.50
Flujo de Efectivo: 22.00 2,021.50									
TOTAL POLIZA								8,086.00	8,086.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			25	E BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	385.56	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 385.56									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			25	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	385.56
Flujo de Efectivo: 31.00 385.56									
TOTAL POLIZA								385.56	385.56

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0012		26	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			26	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUADALUPE EPIFANIO GALINDO SANCHEZ	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		27	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		27	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		27	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		27	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222	27	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222	27	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222	27	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	57.22	0.00	
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	57.22	0.00	
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	0.00	57.22	
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	57.22	0.00	
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	0.00	57.22	
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	57.22	0.00	
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	27	E	Gratificación	0.00	57.22	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	27	E	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	57.22
16.00	1112	000000005	000000000000000001		27	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00										
TOTAL POLIZA								20,228.88	20,228.88	

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	0.00	88,500.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	0.00	88,500.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		28	E Subsidios y apoyos	0.00	88,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			28	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR CONCEPTO DE PARTI	0.00	88,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 88,500.00									
TOTAL POLIZA								354,000.00	354,000.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	5,890.62	0.00
2.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	5,890.62	0.00
3.00	8221	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	0.00	5,890.62
4.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	5,890.62	0.00
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	0.00	5,890.62
6.00	8271	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	5,890.62	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322		29	E Aguinaldo	0.00	5,890.62
8.00	5100	A00102000	010204010101150101	1321		29	E Prima vacacional	1,914.45	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321		29	E Prima vacacional	1,914.45	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1321		29	E Prima vacacional	0.00	1,914.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

11.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	29	E Prima vacacional	1,914.45	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	1,914.45
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	1321	29	E Prima vacacional	1,914.45	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	1,914.45
15.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	7,802.74	0.00
16.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	7,802.74	0.00
17.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	7,802.74
18.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	7,802.74	0.00
19.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	7,802.74
20.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	7,802.74	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	7,802.74
22.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	2,535.89	0.00
23.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	2,535.89	0.00
24.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,535.89
25.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	2,535.89	0.00
26.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,535.89
27.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	2,535.89	0.00
28.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,535.89
29.00	5100	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	29,664.05	0.00
30.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	29,664.05	0.00
31.00	8221	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,664.05
32.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	29,664.05	0.00
33.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,664.05
34.00	8271	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	29,664.05	0.00
35.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,664.05
36.00	5100	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	8,483.42	0.00
37.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	8,483.42	0.00
38.00	8221	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,483.42
39.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	8,483.42	0.00
40.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,483.42
41.00	8271	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	8,483.42	0.00
42.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,483.42
43.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	10,374.43	0.00
44.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	10,374.43	0.00
45.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	10,374.43
46.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	10,374.43	0.00
47.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	10,374.43
48.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	10,374.43	0.00
49.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	10,374.43
50.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321	29	E Prima vacacional	3,371.69	0.00
51.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	29	E Prima vacacional	3,371.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

52.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,371.69
53.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,371.69	0.00
54.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,371.69
55.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,371.69	0.00
56.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,371.69
57.00	5100	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	183,709.60	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	183,709.60	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	183,709.60
60.00	8251	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	183,709.60	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	183,709.60
62.00	8271	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	183,709.60	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010101110101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	183,709.60
64.00	5100	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	55,580.07	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	55,580.07	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	55,580.07
67.00	8251	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	55,580.07	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	55,580.07
69.00	8271	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	55,580.07	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010101110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	55,580.07
71.00	5100	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	1,188.18	0.00
72.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	1,188.18	0.00
73.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	0.00	1,188.18
74.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	1,188.18	0.00
75.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	0.00	1,188.18
76.00	8271	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	1,188.18	0.00
77.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	29	E	Gratificación	0.00	1,188.18
78.00	5100	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	50,600.00	0.00
79.00	8241	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	50,600.00	0.00
80.00	8221	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	50,600.00
81.00	8251	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	50,600.00	0.00
82.00	8241	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	50,600.00
83.00	8271	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	50,600.00	0.00
84.00	8251	B00155000	010308010302150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	50,600.00
85.00	5100	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	16,445.00	0.00
86.00	8241	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	16,445.00	0.00
87.00	8221	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	16,445.00
88.00	8251	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	16,445.00	0.00
89.00	8241	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	16,445.00
90.00	8271	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	16,445.00	0.00
91.00	8251	B00155000	010308010302150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	16,445.00
92.00	5100	C01112000	030201040104150101	1322	29	E	Aguinaldo	43,006.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

93.00	8241	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	43,006.84	0.00
94.00	8221	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	43,006.84
95.00	8251	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	43,006.84	0.00
96.00	8241	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	43,006.84
97.00	8271	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	43,006.84	0.00
98.00	8251	C01112000	030201040104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	43,006.84
99.00	5100	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	12,916.77	0.00
100.00	8241	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	12,916.77	0.00
101.00	8221	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	12,916.77
102.00	8251	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	12,916.77	0.00
103.00	8241	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	12,916.77
104.00	8271	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	12,916.77	0.00
105.00	8251	C01112000	030201040104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	12,916.77
106.00	5100	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
107.00	8241	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
108.00	8221	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
109.00	8251	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
110.00	8241	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
111.00	8271	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
112.00	8251	C02112000	020608040101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
113.00	5100	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
114.00	8241	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
115.00	8221	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
116.00	8251	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
117.00	8241	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
118.00	8271	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
119.00	8251	C02112000	020608040101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
120.00	5100	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	34,189.12	0.00
121.00	8241	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	34,189.12	0.00
122.00	8221	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	34,189.12
123.00	8251	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	34,189.12	0.00
124.00	8241	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	34,189.12
125.00	8271	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	34,189.12	0.00
126.00	8251	C03112000	020608010104150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	34,189.12
127.00	5100	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	11,111.46	0.00
128.00	8241	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	11,111.46	0.00
129.00	8221	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	11,111.46
130.00	8251	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	11,111.46	0.00
131.00	8241	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	11,111.46
132.00	8271	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	11,111.46	0.00
133.00	8251	C03112000	020608010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	11,111.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

134.00	5100	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
135.00	8241	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
136.00	8221	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
137.00	8251	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
138.00	8241	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
139.00	8271	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
140.00	8251	C04112000	030701010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
141.00	5100	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
142.00	8241	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
143.00	8221	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
144.00	8251	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
145.00	8241	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
146.00	8271	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
147.00	8251	C04112000	030701010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
148.00	5100	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
149.00	8241	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
150.00	8221	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
151.00	8251	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
152.00	8241	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
153.00	8271	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
154.00	8251	C05112000	020201010502150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
155.00	5100	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
156.00	8241	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
157.00	8221	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
158.00	8251	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
159.00	8241	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
160.00	8271	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
161.00	8251	C05112000	020201010502150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
162.00	5100	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
163.00	8241	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
164.00	8221	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
165.00	8251	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
166.00	8241	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
167.00	8271	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	28,867.52	0.00
168.00	8251	C06112000	020401010102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	28,867.52
169.00	5100	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
170.00	8241	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
171.00	8221	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
172.00	8251	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00
173.00	8241	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,381.94
174.00	8271	C06112000	020401010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,381.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

175.00	8251	C06112000	020401010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
176.00	5100	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
177.00	8241	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
178.00	8221	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
179.00	8251	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
180.00	8241	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
181.00	8271	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
182.00	8251	C07112000	030501010105150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
183.00	5100	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
184.00	8241	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
185.00	8221	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
186.00	8251	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
187.00	8241	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
188.00	8271	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
189.00	8251	C07112000	030501010105150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
190.00	5100	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
191.00	8241	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
192.00	8221	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
193.00	8251	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
194.00	8241	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
195.00	8271	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
196.00	8251	C08112000	020206010301150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
197.00	5100	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
198.00	8241	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
199.00	8221	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
200.00	8251	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
201.00	8241	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
202.00	8271	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
203.00	8251	C08112000	020206010301150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
204.00	5100	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
205.00	8241	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
206.00	8221	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
207.00	8251	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
208.00	8241	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
209.00	8271	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
210.00	8251	C09112000	020501010106150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
211.00	5100	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
212.00	8241	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
213.00	8221	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
214.00	8251	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
215.00	8241	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

216.00	8271	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
217.00	8251	C09112000	020501010106150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
218.00	5100	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
219.00	8241	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
220.00	8221	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
221.00	8251	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
222.00	8241	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
223.00	8271	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	28,867.52	0.00
224.00	8251	C10112000	020404010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	28,867.52
225.00	5100	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
226.00	8241	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
227.00	8221	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
228.00	8251	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
229.00	8241	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
230.00	8271	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	9,381.94	0.00
231.00	8251	C10112000	020404010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	9,381.94
232.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	74,269.68	0.00
233.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	74,269.68	0.00
234.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	74,269.68
235.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	74,269.68	0.00
236.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	74,269.68
237.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	74,269.68	0.00
238.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	74,269.68
239.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	20,841.21	0.00
240.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	20,841.21	0.00
241.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	20,841.21
242.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	20,841.21	0.00
243.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	20,841.21
244.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	20,841.21	0.00
245.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	20,841.21
246.00	5100	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	68,709.01	0.00
247.00	8241	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	68,709.01	0.00
248.00	8221	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	68,709.01
249.00	8251	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	68,709.01	0.00
250.00	8241	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	68,709.01
251.00	8271	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	68,709.01	0.00
252.00	8251	D00111000	010309020101150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	68,709.01
253.00	5100	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	21,115.27	0.00
254.00	8241	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	21,115.27	0.00
255.00	8221	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	21,115.27
256.00	8251	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	21,115.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

257.00	8241	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	21,115.27
258.00	8271	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	21,115.27	0.00
259.00	8251	D00111000	010309020101150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	21,115.27
260.00	5100	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	40,694.06	0.00
261.00	8241	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	40,694.06	0.00
262.00	8221	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	40,694.06
263.00	8251	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	40,694.06	0.00
264.00	8241	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	40,694.06
265.00	8271	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	40,694.06	0.00
266.00	8251	E00120000	010502060101110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	40,694.06
267.00	5100	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	13,225.56	0.00
268.00	8241	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	13,225.56	0.00
269.00	8221	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	13,225.56
270.00	8251	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	13,225.56	0.00
271.00	8241	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	13,225.56
272.00	8271	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	13,225.56	0.00
273.00	8251	E00120000	010502060101110101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	13,225.56
274.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	84,253.13	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	84,253.13	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	84,253.13
277.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	84,253.13	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	84,253.13
279.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	84,253.13	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	84,253.13
281.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	26,118.24	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	26,118.24	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	26,118.24
284.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	26,118.24	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	26,118.24
286.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	26,118.24	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	26,118.24
288.00	5100	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	90,962.41	0.00
289.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	90,962.41	0.00
290.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	90,962.41
291.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	90,962.41	0.00
292.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	90,962.41
293.00	8271	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	90,962.41	0.00
294.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	90,962.41
295.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321	29	E Prima vacacional	25,652.68	0.00
296.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	29	E Prima vacacional	25,652.68	0.00
297.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	25,652.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

298.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	25,652.68	0.00
299.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	25,652.68
300.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	25,652.68	0.00
301.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	25,652.68
302.00	5100	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	34,263.60	0.00
303.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	34,263.60	0.00
304.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	0.00	34,263.60
305.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	34,263.60	0.00
306.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	0.00	34,263.60
307.00	8271	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	34,263.60	0.00
308.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	0		Aguinaldo	0.00	34,263.60
309.00	5100	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,871.68	0.00
310.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,871.68	0.00
311.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,871.68
312.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,871.68	0.00
313.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,871.68
314.00	8271	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	9,871.68	0.00
315.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	9,871.68
316.00	5100	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
317.00	8241	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
318.00	8221	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
319.00	8251	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
320.00	8241	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
321.00	8271	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
322.00	8251	G00126000	020104010301150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
323.00	5100	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
324.00	8241	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
325.00	8221	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
326.00	8251	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
327.00	8241	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
328.00	8271	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
329.00	8251	G00126000	020104010301150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
330.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
331.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
332.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
333.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
334.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
335.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
336.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
337.00	5100	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
338.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

339.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
340.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
341.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
342.00	8271	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
343.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
344.00	5100	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
345.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
346.00	8221	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
347.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
348.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
349.00	8271	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	10,666.67	0.00
350.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	10,666.67
351.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
352.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
353.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
354.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
355.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
356.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	3,466.67	0.00
357.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	3,466.67
358.00	5100	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
359.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
360.00	8221	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
361.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
362.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
363.00	8271	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
364.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
365.00	5100	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
366.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
367.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
368.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
369.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
370.00	8271	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
371.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
372.00	5100	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	7,214.67	0.00
373.00	8241	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	7,214.67	0.00
374.00	8221	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	7,214.67
375.00	8251	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	7,214.67	0.00
376.00	8241	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	7,214.67
377.00	8271	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	7,214.67	0.00
378.00	8251	I01107000	020605010104150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	7,214.67
379.00	5100	I01107000	020605010104150101	1321	29	E	Prima vacacional	2,344.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

380.00	8241	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	2,344.77	0.00
381.00	8221	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,344.77
382.00	8251	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	2,344.77	0.00
383.00	8241	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,344.77
384.00	8271	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	2,344.77	0.00
385.00	8251	I01107000	020605010104150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	2,344.77
386.00	5100	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	29,536.01	0.00
387.00	8241	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	29,536.01	0.00
388.00	8221	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,536.01
389.00	8251	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	29,536.01	0.00
390.00	8241	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,536.01
391.00	8271	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	29,536.01	0.00
392.00	8251	K00139000	010304010102150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	29,536.01
393.00	5100	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	8,384.00	0.00
394.00	8241	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	8,384.00	0.00
395.00	8221	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,384.00
396.00	8251	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	8,384.00	0.00
397.00	8241	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,384.00
398.00	8271	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	8,384.00	0.00
399.00	8251	K00139000	010304010102150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	8,384.00
400.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	71,145.56	0.00
401.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	71,145.56	0.00
402.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	71,145.56
403.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	71,145.56	0.00
404.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	71,145.56
405.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	71,145.56	0.00
406.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	71,145.56
407.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	19,078.67	0.00
408.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	19,078.67	0.00
409.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	19,078.67
410.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	19,078.67	0.00
411.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	19,078.67
412.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	19,078.67	0.00
413.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	29	E Prima vacacional	0.00	19,078.67
414.00	5100	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	233,495.33	0.00
415.00	8241	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	233,495.33	0.00
416.00	8221	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	233,495.33
417.00	8251	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	233,495.33	0.00
418.00	8241	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	233,495.33
419.00	8271	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	233,495.33	0.00
420.00	8251	L00119000	010502030104110101	1322	29	E Aguinaldo	0.00	233,495.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

421.00	5100	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	66,259.28	0.00
422.00	8241	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	66,259.28	0.00
423.00	8221	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	66,259.28
424.00	8251	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	66,259.28	0.00
425.00	8241	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	66,259.28
426.00	8271	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	66,259.28	0.00
427.00	8251	L00119000	010502030104110101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	66,259.28
428.00	5100	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
429.00	8241	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
430.00	8221	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
431.00	8251	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
432.00	8241	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
433.00	8271	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
434.00	8251	L00142000	020401010102140101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
435.00	5100	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
436.00	8241	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
437.00	8221	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
438.00	8251	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
439.00	8241	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
440.00	8271	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00
441.00	8251	L00142000	020401010102140101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33
442.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	21,341.33	0.00
443.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	21,341.33	0.00
444.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	21,341.33
445.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	21,341.33	0.00
446.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	21,341.33
447.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	21,341.33	0.00
448.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	21,341.33
449.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,335.33	0.00
450.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,335.33	0.00
451.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,335.33
452.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,335.33	0.00
453.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,335.33
454.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,335.33	0.00
455.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,335.33
456.00	5100	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	18,469.41	0.00
457.00	8241	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	18,469.41	0.00
458.00	8221	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	18,469.41
459.00	8251	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	18,469.41	0.00
460.00	8241	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	18,469.41
461.00	8271	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	18,469.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

462.00	8251	N00144000	020206010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	18,469.41
463.00	5100	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,002.56	0.00
464.00	8241	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,002.56	0.00
465.00	8221	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,002.56
466.00	8251	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,002.56	0.00
467.00	8241	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,002.56
468.00	8271	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	6,002.56	0.00
469.00	8251	N00144000	020206010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	6,002.56
470.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	11,494.60	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	11,494.60	0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	11,494.60
473.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	11,494.60	0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	11,494.60
475.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	11,494.60	0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	11,494.60
477.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	2,873.65	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	2,873.65	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	2,873.65
480.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	2,873.65	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	2,873.65
482.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	2,873.65	0.00
483.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	2,873.65
484.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	40,000.00	0.00
485.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	40,000.00	0.00
486.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	40,000.00
487.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	40,000.00	0.00
488.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	40,000.00
489.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	40,000.00	0.00
490.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	40,000.00
491.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	13,000.00	0.00
492.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	13,000.00	0.00
493.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	13,000.00
494.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	13,000.00	0.00
495.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	13,000.00
496.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	13,000.00	0.00
497.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	13,000.00
498.00	5100	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
499.00	8241	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
500.00	8221	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33
501.00	8251	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00
502.00	8241	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

503.00	8271	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	13,333.33	0.00	
504.00	8251	S00137000	010502050109150101	1322	29	E	Aguinaldo	0.00	13,333.33	
505.00	5100	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00	
506.00	8241	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00	
507.00	8221	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33	
508.00	8251	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00	
509.00	8241	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33	
510.00	8271	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	4,333.33	0.00	
511.00	8251	S00137000	010502050109150101	1321	29	E	Prima vacacional	0.00	4,333.33	
512.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	29	E	ISR 2019	0.00	68,347.04
513.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	29	E	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	13,500.00
514.00	1112	000000005	000000000000000001		29	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO	0.00	541,023.97	
Flujo de Efectivo: 21.00 541,023.97										
515.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	29	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	21,430.48	
516.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	29	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	685,892.95	
517.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	29	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	616,937.27	
TOTAL POLIZA								7,788,526.84	7,788,526.84	

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	571,020.56	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	571,020.56	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	0.00	571,020.56
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	571,020.56	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	0.00	571,020.56
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	571,020.56	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322		30	E Aguinaldo	0.00	571,020.56
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	140,639.53	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	140,639.53	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	0.00	140,639.53
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	140,639.53	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	0.00	140,639.53
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	140,639.53	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321		30	E Prima vacacional	0.00	140,639.53
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	23,876.25	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	23,876.25	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	0.00	23,876.25
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	23,876.25	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	0.00	23,876.25
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345		30	E Gratificación	23,876.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

21.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	23,876.25
22.00	5100	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	153,524.07	0.00
23.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	153,524.07	0.00
24.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	153,524.07
25.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	153,524.07	0.00
26.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	153,524.07
27.00	8271	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	153,524.07	0.00
28.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	153,524.07
29.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	44,136.59	0.00
30.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	44,136.59	0.00
31.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	44,136.59
32.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	44,136.59	0.00
33.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	44,136.59
34.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	44,136.59	0.00
35.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	44,136.59
36.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	2,610.76	0.00
37.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	2,610.76	0.00
38.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	2,610.76
39.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	2,610.76	0.00
40.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	2,610.76
41.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	2,610.76	0.00
42.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	2,610.76
43.00	5100	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	257,726.19	0.00
44.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	257,726.19	0.00
45.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	257,726.19
46.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	257,726.19	0.00
47.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	257,726.19
48.00	8271	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	257,726.19	0.00
49.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	30	E	Aguinaldo	0.00	257,726.19
50.00	5100	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	65,996.18	0.00
51.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	65,996.18	0.00
52.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	65,996.18
53.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	65,996.18	0.00
54.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	65,996.18
55.00	8271	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	65,996.18	0.00
56.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	30	E	Prima vacacional	0.00	65,996.18
57.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	30	E	Gratificación	10,743.42	0.00
58.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	30	E	Gratificación	10,743.42	0.00
59.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	10,743.42
60.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	30	E	Gratificación	10,743.42	0.00
61.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	30	E	Gratificación	0.00	10,743.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

62.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345		30	E	Gratificación	10,743.42	0.00
63.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		30	E	Gratificación	0.00	10,743.42
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	30	E	ISR 2019	0.00	32,975.61
65.00	1112	000000005	000000000000000001			30	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO Flujo de Efectivo: 21.00 199,406.61	0.00	199,406.61
66.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		30	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	835,644.55
67.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		30	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	116,327.21
68.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		30	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	85,919.57
TOTAL POLIZA									5,081,094.20	5,081,094.20

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	0.00	314,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	0.00	314,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		31	E	Subsidios y apoyos	0.00	314,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			31	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAGO DE AGUINALDOS 2019	0.00	314,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 314,000.00										
TOTAL POLIZA									1,256,000.00	1,256,000.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		32	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	670,838.25	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			32	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS, REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN LA POLIZA DE EGRESOS 29 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 670,838.25	0.00	670,838.25
TOTAL POLIZA								670,838.25	670,838.25

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		33	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	116,327.21	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			33	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN LA POLIZA DE EGRESOS 30 DEL PERSONAL OPERATI	0.00	116,327.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 116,327.21		
							TOTAL POLIZA	116,327.21	116,327.21

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1323		34	E Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00	
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	0.00	133,968.04	
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00	
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	0.00	133,968.04	
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00	
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1323	34	E	Aguinaldo de eventuales	0.00	133,968.04	
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	0.00	41,992.03	
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	0.00	41,992.03	
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321	34	E	Prima vacacional	0.00	41,992.03	
15.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	1,547.57	0.00	
16.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	1,547.57	0.00	
17.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	0.00	1,547.57	
18.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	1,547.57	0.00	
19.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	0.00	1,547.57	
20.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	1,547.57	0.00	
21.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	34	E	Gratificación	0.00	1,547.57	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	34	E	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	1,547.57
23.00	1112	000000005	000000000000000001		34	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	175,960.07	
Flujo de Efectivo:								21.00	175,960.07	
TOTAL POLIZA								710,030.56	710,030.56	

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	408,295.75	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	408,295.75	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	0.00	408,295.75
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	408,295.75	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	0.00	408,295.75
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	408,295.75	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322		35	E Aguinaldo	0.00	408,295.75
8.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	132,696.16	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	132,696.16	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	0.00	132,696.16
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	132,696.16	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	0.00	132,696.16
13.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	132,696.16	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321		35	E Prima vacacional	0.00	132,696.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

15.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	12,310.81	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	12,310.81	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	0.00	12,310.81
18.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	12,310.81	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	0.00	12,310.81
20.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	12,310.81	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345		35	E	Gratificación	0.00	12,310.81
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	35	E	ISR 2019	0.00	12,310.81
23.00	1112	000000005	000000000000000001			35	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 126,434.29	0.00	126,434.29
24.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		35	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	414,557.62
TOTAL POLIZA									2,213,210.88	2,213,210.88

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	88,549.06	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	88,549.06	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	0.00	88,549.06
4.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	88,549.06	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	0.00	88,549.06
6.00	8271	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	88,549.06	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1322		36	E Aguinaldo	0.00	88,549.06
8.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	28,778.45	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	28,778.45	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	0.00	28,778.45
11.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	28,778.45	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	0.00	28,778.45
13.00	8271	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	28,778.45	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1321		36	E Prima vacacional	0.00	28,778.45
15.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	2,141.34	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	2,141.34	0.00
17.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	0.00	2,141.34
18.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	2,141.34	0.00
19.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	0.00	2,141.34
20.00	8271	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	2,141.34	0.00
21.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1345		36	E Gratificación	0.00	2,141.34
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	36	E ISR 2019	0.00	2,141.35
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	36	E descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	500.00
24.00	1112	000000005	000000000000000001			36	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 116,827.50	0.00	116,827.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

						TOTAL POLIZA		477,875.40	477,875.40
No. de Póliza: E 37						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00
4.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00
6.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2531		37	E Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			37	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE REXCARGA DE OXIGENO	0.00	1,103.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 1,103.00			
						TOTAL POLIZA		4,412.00	4,412.00

No. de Póliza: E 38						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		38	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	616,937.27	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			38	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REGISTRADO CON MOVIMIENTOS CON	0.00	616,937.27
						Flujo de Efectivo: 21.00 616,937.27			
						TOTAL POLIZA		616,937.27	616,937.27

No. de Póliza: E 39						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	2121		39	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			39	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURAA26 EDICION DEL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES D	0.00	25,000.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 25,000.00			
						TOTAL POLIZA		100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 40						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		40	E Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		40	E Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		40	E Servicio de energía eléctrica	0.00	7,279.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POŁOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	40	E	Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	40	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,279.42
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	40	E	Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	40	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,279.42
8.00	1112	000000005	000000000000000001		40	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO ENCINILLAS PERIODO DE OCTU	0.00	7,279.42
Flujo de Efectivo: 23.00 7,279.42									
TOTAL POLIZA								29,117.68	29,117.68

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	8,505.76	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	8,505.76	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	0.00	8,505.76
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	8,505.76	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	0.00	8,505.76
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	8,505.76	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		41	E Servicio de energía eléctrica	0.00	8,505.76
8.00	1112	000000005	000000000000000001			41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALBERCA MUNICIPAL	0.00	8,505.76
Flujo de Efectivo: 23.00 8,505.76									
TOTAL POLIZA								34,023.04	34,023.04

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	1323		42	E Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04
8.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	968.19	0.00
9.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	968.19	0.00
10.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	0.00	968.19
11.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	968.19	0.00
12.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	0.00	968.19
13.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	968.19	0.00
14.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321		42	E Prima vacacional	0.00	968.19
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		42	E Despensa	8.30	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		42	E Despensa	8.30	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		42	E Despensa	0.00	8.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		42	E	Despensa	8.30	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		42	E	Despensa	0.00	8.30
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		42	E	Despensa	8.30	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		42	E	Despensa	0.00	8.30
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	42	E	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	8.30
23.00	1112	000000005	000000000000000001			42	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAN CARDENAS FUENTES PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019 PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,947.23
Flujo de Efectivo: 21.00 3,947.23										
TOTAL POLIZA									15,822.12	15,822.12

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0015		43	E AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	40,000.00	0.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000001			43	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NTVSALLCI20110	0.00	40,000.00	
Flujo de Efectivo: 34.00 40,000.00										
TOTAL POLIZA									40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	4,251.24	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	4,251.24	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,251.24
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	4,251.24	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,251.24
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	4,251.24	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		44	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,251.24
8.00	1112	000000005	000000000000000001			44	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO	0.00	4,251.24
TTOTAL DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2									
Flujo de Efectivo: 23.00 4,251.24									
TOTAL POLIZA								17,004.96	17,004.96

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	0.00	8,505.76
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	0.00	8,505.76
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		45	E Otros impuestos y derechos	0.00	8,505.76
8.00	1112	000000005	000000000000000001			45	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO	0.00	8,505.76
Flujo de Efectivo: 23.00 8,505.76									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	34,023.04	34,023.04
No. de Póliza: E 46							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			46	E AZTECA CTA 01720119913158	9,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 9,000.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000001			46	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,000.00		
							TOTAL POLIZA	9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 47							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		47	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	1,134.08	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	1,134.08	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	0.00	1,134.08
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	1,134.08	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	0.00	1,134.08
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	1,134.08	0.00
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		47	E Gratificación	0.00	1,134.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	47	E ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	134.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001			47	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,333.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,333.33		
							TOTAL POLIZA	13,869.64	13,869.64

No. de Póliza: E 48							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000008	0033		48	E LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	2,951.04	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		48	E Por ejercicios anteriores	2,951.04	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		48	E Por ejercicios anteriores	0.00	2,951.04
4.00	1112	000000005	000000000000000001			48	E TRANSFERWENCIA ELECTRONICA LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PASIVOS 2018	0.00	2,951.04
							Flujo de Efectivo: 30.00 2,951.04		
							TOTAL POLIZA	5,902.08	5,902.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	3531		49	E Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			49	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SANCHEZ MONDRAGON, PAGO DE FACTURAS A1225	0.00	1,160.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,160.00									
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	4,111.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	4,111.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,111.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	4,111.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,111.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	4,111.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		50	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,111.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			50	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E, LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DE REFERENCIA B3074PO	0.00	4,111.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,111.00									
TOTAL POLIZA								16,444.00	16,444.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	11,532.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	11,532.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	11,532.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	11,532.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	11,532.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	11,532.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	11,532.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			51	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E, LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DE REFERENCIA B3074PO	0.00	11,532.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,532.00									
TOTAL POLIZA								46,128.00	46,128.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000005			52	E BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019 Flujo de Efectivo: 15.00 463.00	463.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			52	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 463.00	0.00	463.00
TOTAL POLIZA								463.00	463.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0030		53	E WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	40,884.54	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	10,676.20	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,676.20
4.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	7,350.00	0.00
5.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,350.00
6.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.00	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.00
8.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	16,165.64	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,165.64
10.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	4,593.70	0.00
11.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611		53	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,593.70
12.00	1112	000000005	000000000000000001			53	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L83, N3608, N3609 Y N 361 Flujo de Efectivo: 22.00 40,884.54	0.00	40,884.54
TOTAL POLIZA								81,769.08	81,769.08

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0030		54	E WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	70,705.01	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	3,289.48	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,289.48
4.00	8271	C01112000	030201040104150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
5.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
6.00	8271	C02112000	020608040101150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
7.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
8.00	8271	C05112000	020201010502150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
9.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
10.00	8271	C06112000	020401010102150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
11.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
12.00	8271	C07112000	030501010105150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611		54	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8271	C08112000	020206010301150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	8271	C09112000	020501010106150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
17.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
18.00	8271	C10112000	020404010102150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
19.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
20.00	8271	A00100000	010301010101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
22.00	8271	D00111000	010309020101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
23.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
24.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,265.27	0.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,265.27
26.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,981.40	0.00
27.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,981.40
28.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.93	0.00
29.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.93
30.00	8271	I01107000	020605010104150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
31.00	8251	I01107000	020605010104150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
32.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
33.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	792.35	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	792.35
36.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
37.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
38.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,848.89	0.00
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,848.89
40.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.79	0.00
41.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,380.79
42.00	8271	L00142000	020401010102140101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
43.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	54	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
44.00	1112	000000005	000000000000000001		54	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L86, N3658, N3655, N3653, Flujo de Efectivo: 22.00 70,705.01	0.00	70,705.01
TOTAL POLIZA								141,410.02	141,410.02

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		55	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		55	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		55	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		55	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74
8.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
9.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
10.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
11.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
13.00	8271	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
14.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
15.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
16.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
17.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
18.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
19.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
20.00	8271	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
21.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
22.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
24.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
25.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
26.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
27.00	8271	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
30.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
31.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
32.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
33.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
34.00	8271	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
35.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
36.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
37.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
38.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
39.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
40.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
41.00	8271	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
42.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
43.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
44.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
45.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

46.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
47.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
48.00	8271	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
49.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
50.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
51.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
52.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98
53.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
54.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98
55.00	8271	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
56.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98
57.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
58.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
59.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
60.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
61.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
62.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
63.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
64.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10	0.00
65.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10
67.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10
69.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10
71.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,234.50	0.00
72.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,234.50	0.00
73.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.50
74.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,234.50	0.00
75.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.50
76.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,234.50	0.00
77.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.50
78.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
79.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
80.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20
81.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
82.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20
83.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
84.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20
85.00	5100	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00
86.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

87.00	8221	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.38
88.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00
89.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.38
90.00	8271	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00
91.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.38
92.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00
93.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00
94.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30
95.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00
96.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30
97.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00
98.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30
99.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00
100.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00
101.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.40
102.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00
103.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.40
104.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00
105.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.40
106.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00
107.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00
108.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,190.47
109.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00
110.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,190.47
111.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00
112.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,190.47
113.00	5100	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
114.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
115.00	8221	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
116.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
117.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
118.00	8271	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
119.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	55	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
120.00	1112	000000005	000000000000000001		55	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L118 L119 L120 L121 L122 A Flujo de Efectivo: 22.00 55,576.77	0.00	55,576.77
TOTAL POLIZA								222,307.08	222,307.08

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		56	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90
8.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
11.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
12.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
13.00	8271	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
14.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
15.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
16.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
17.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
18.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
19.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
20.00	8271	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
21.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
22.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
24.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
25.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
26.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
27.00	8271	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
30.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
31.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
32.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
34.00	8271	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
36.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
37.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
38.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
39.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
40.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
41.00	8271	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
42.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

43.00	5100	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
44.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
45.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
46.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
47.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
48.00	8271	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
49.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
50.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
51.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
52.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
53.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
54.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
55.00	8271	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
56.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
57.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
58.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
59.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
60.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
61.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
62.00	8271	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
63.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
64.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
65.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
66.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
67.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
68.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
69.00	8271	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
70.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
71.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
72.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
73.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
74.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
75.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
76.00	8271	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
77.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
78.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
81.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
83.00	8271	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

84.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
85.00	5100	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
86.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
87.00	8221	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
88.00	8251	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
89.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
90.00	8271	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
91.00	8251	A00122000	010804010101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
92.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60	0.00
93.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60	0.00
94.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60
95.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60	0.00
96.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60
97.00	8271	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60	0.00
98.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60
99.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
100.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
101.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
102.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
103.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
104.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
105.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
106.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.50
109.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.50
111.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.50
113.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,908.74	0.00
114.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,908.74	0.00
115.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,908.74
116.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,908.74	0.00
117.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,908.74
118.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,908.74	0.00
119.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,908.74
120.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
121.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
122.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56
123.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
124.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

125.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
126.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56
127.00	5100	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
128.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
129.00	8221	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
130.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
131.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
132.00	8271	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
133.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
134.00	5100	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
137.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
139.00	8271	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
141.00	5100	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
142.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
143.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
144.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
145.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
146.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
147.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
148.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
151.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
153.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
155.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
156.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
157.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
158.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
159.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
160.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
161.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
162.00	5100	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
163.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
164.00	8221	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
165.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

166.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
167.00	8271	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
168.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	56	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
169.00	1112	000000005	000000000000000001		56	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS Lcrg11 y crg15 Flujo de Efectivo: 22.00 35,836.70	0.00	35,836.70
TOTAL POLIZA								143,346.80	143,346.80

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		57	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			57	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO total de la factura CRG11		0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,000.00			
TOTAL POLIZA										16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0038		58	E JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	17,800.01	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	2211		58	E Productos alimenticios para personas	17,800.01	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	2211		58	E Productos alimenticios para personas	0.00	17,800.01
4.00	1112	000000005	000000000000000001			58	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE FACTURA 28437D Y 73334C	0.00	17,800.01
							Flujo de Efectivo: 22.00 17,800.01		
							TOTAL POLIZA	35,600.02	35,600.02

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	515.04
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	515.04
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		59	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	515.04
8.00	1112	000000005	000000000000000001			59	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUI9S MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE FACTURA A5570C361E0 Flujo de Efectivo: 23.00 515.04	0.00	515.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

						TOTAL POLIZA		2,060.16	2,060.16
No. de Póliza: E 60		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0011		60	E SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.89	0.00
2.00	8271	L00119000	010502030104110101	3391		60	E Servicios profesionales	47,999.89	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		60	E Servicios profesionales	0.00	47,999.89
4.00	1112	000000005	000000000000000001			60	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV FACTURAS A2985 Y 2990	0.00	47,999.89
						Flujo de Efectivo: 23.00 47,999.89			
						TOTAL POLIZA		95,999.78	95,999.78

No. de Póliza: E 61		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0027		61	E JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	4,524.00	0.00
2.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		61	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,524.00	0.00
3.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		61	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,524.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			61	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE JUAN SALAZAR BADILLO FACTURA 56	0.00	4,524.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 4,524.00			
						TOTAL POLIZA		9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: E 62		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0020		62	E MIGUEL GARFIAS BASURTO	4,640.00	0.00
2.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		62	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00
3.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		62	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			62	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFIAS BASURTO FAFTURA 94611	0.00	4,640.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00			
						TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: E 63		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	0.00	93,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	0.00	93,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		63	E Subsidios y apoyos	0.00	93,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			63	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARTICIPACION PARCIAL	0.00	93,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 93,000.00			
						TOTAL POLIZA		372,000.00	372,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,051.65	0.00
2.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,051.65	0.00
3.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,051.65
4.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,051.65	0.00
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,051.65
6.00	8271	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,051.65	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,051.65
8.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	1,451.65	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	1,451.65	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,451.65
11.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	1,451.65	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,451.65
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	1,451.65	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,451.65
15.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
16.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
17.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,000.00
18.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
19.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,000.00
20.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,000.00
22.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	12,451.60	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	12,451.60	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	12,451.60
25.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	12,451.60	0.00
26.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	12,451.60
27.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	12,451.60	0.00
28.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	12,451.60
29.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	2,564.15	0.00
30.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	2,564.15	0.00
31.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,564.15
32.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	2,564.15	0.00
33.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,564.15
34.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	2,564.15	0.00
35.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,564.15
36.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
37.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
38.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

39.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
40.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
41.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
42.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
43.00	5100	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	25,050.80	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	25,050.80	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	0.00	25,050.80
46.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	25,050.80	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	0.00	25,050.80
48.00	8271	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	25,050.80	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111	64	E	Dietas	0.00	25,050.80
50.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	50,155.55	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	50,155.55	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	50,155.55
53.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	50,155.55	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	50,155.55
55.00	8271	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	50,155.55	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	50,155.55
57.00	5100	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	6,615.01	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	6,615.01	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	6,615.01
60.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	6,615.01	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	6,615.01
62.00	8271	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	6,615.01	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	6,615.01
64.00	5100	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	5,873.12	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	5,873.12	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	0.00	5,873.12
67.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	5,873.12	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	0.00	5,873.12
69.00	8271	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	5,873.12	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	64	E	Compensación	0.00	5,873.12
71.00	5100	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	18,975.00	0.00
72.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	18,975.00	0.00
73.00	8221	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	0.00	18,975.00
74.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	18,975.00	0.00
75.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	0.00	18,975.00
76.00	8271	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	18,975.00	0.00
77.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	64	E	Dietas	0.00	18,975.00
78.00	5100	C01112000	030201040104150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
79.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

80.00	8221	C01112000	030201040104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
81.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
82.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
83.00	8271	C01112000	030201040104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
84.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
85.00	5100	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	4,078.65	0.00
86.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	4,078.65	0.00
87.00	8221	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	4,078.65
88.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	4,078.65	0.00
89.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	4,078.65
90.00	8271	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	4,078.65	0.00
91.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	4,078.65
92.00	5100	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	475.21	0.00
93.00	8241	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	475.21	0.00
94.00	8221	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	475.21
95.00	8251	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	475.21	0.00
96.00	8241	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	475.21
97.00	8271	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	475.21	0.00
98.00	8251	C01112000	030201040104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	475.21
99.00	5100	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
100.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
101.00	8221	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
102.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
103.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
104.00	8271	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
105.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
106.00	5100	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
107.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
108.00	8221	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
109.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
110.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
111.00	8271	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
112.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
113.00	5100	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
114.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
115.00	8221	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
116.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
117.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
118.00	8271	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
119.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
120.00	5100	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

121.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
122.00	8221	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
123.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
124.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
125.00	8271	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
126.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
127.00	5100	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	1,995.60	0.00
128.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	1,995.60	0.00
129.00	8221	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	1,995.60
130.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	1,995.60	0.00
131.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	1,995.60
132.00	8271	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	1,995.60	0.00
133.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	64	E Sueldo base	0.00	1,995.60
134.00	5100	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	841.09	0.00
135.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	841.09	0.00
136.00	8221	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	841.09
137.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	841.09	0.00
138.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	841.09
139.00	8271	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	841.09	0.00
140.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	64	E Gratificación	0.00	841.09
141.00	5100	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
142.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
143.00	8221	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
144.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
145.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
146.00	8271	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
147.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
148.00	5100	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
149.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
150.00	8221	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
151.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
152.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
153.00	8271	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
154.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
155.00	5100	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
156.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
157.00	8221	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
158.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
159.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
160.00	8271	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
161.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

162.00	5100	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
163.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
164.00	8221	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
165.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
166.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
167.00	8271	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
168.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
169.00	5100	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
170.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
171.00	8221	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
172.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
173.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
174.00	8271	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
175.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
176.00	5100	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
177.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
178.00	8221	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
179.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
180.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
181.00	8271	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
182.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
183.00	5100	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
184.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
185.00	8221	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
186.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
187.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
188.00	8271	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
189.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
190.00	5100	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
191.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
192.00	8221	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
193.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
194.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
195.00	8271	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	10,825.32	0.00
196.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	64	E Dietas	0.00	10,825.32
197.00	5100	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
198.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
199.00	8221	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
200.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00
201.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	0.00	2,092.03
202.00	8271	C07112000	030501010105150101	1341	64	E Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

203.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
204.00	5100	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
205.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
206.00	8221	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
207.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
208.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
209.00	8271	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
210.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
211.00	5100	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
212.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
213.00	8221	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
214.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
215.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
216.00	8271	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
217.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
218.00	5100	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
219.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
220.00	8221	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
221.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
222.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
223.00	8271	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
224.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
225.00	5100	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
226.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
227.00	8221	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
228.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
229.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
230.00	8271	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
231.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
232.00	5100	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
233.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
234.00	8221	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
235.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
236.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
237.00	8271	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	10,825.32	0.00
238.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	64	E	Dietas	0.00	10,825.32
239.00	5100	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
240.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
241.00	8221	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
242.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
243.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

244.00	8271	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	2,092.03	0.00
245.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341	64	E	Compensación	0.00	2,092.03
246.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	24,047.55	0.00
247.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	24,047.55	0.00
248.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,047.55
249.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	24,047.55	0.00
250.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,047.55
251.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	24,047.55	0.00
252.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,047.55
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	2,028.78	0.00
254.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	2,028.78	0.00
255.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,028.78
256.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	2,028.78	0.00
257.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,028.78
258.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	2,028.78	0.00
259.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,028.78
260.00	5100	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
261.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
262.00	8221	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
263.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
264.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
265.00	8271	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
266.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
267.00	5100	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	1,322.13	0.00
268.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	1,322.13	0.00
269.00	8221	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,322.13
270.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	1,322.13	0.00
271.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,322.13
272.00	8271	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	1,322.13	0.00
273.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,322.13
274.00	5100	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
275.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
276.00	8221	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
277.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
278.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
279.00	8271	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
280.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
281.00	5100	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	205.00	0.00
282.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	205.00	0.00
283.00	8221	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	205.00
284.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	205.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

285.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	205.00
286.00	8271	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	205.00	0.00
287.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	205.00
288.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	30,136.43	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	30,136.43	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	30,136.43
291.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	30,136.43	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	30,136.43
293.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	30,136.43	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	30,136.43
295.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	661.96	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	661.96	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	661.96
298.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	661.96	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	661.96
300.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	661.96	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	661.96
302.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	29,599.25	0.00
303.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	29,599.25	0.00
304.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	29,599.25
305.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	29,599.25	0.00
306.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	29,599.25
307.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	29,599.25	0.00
308.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	29,599.25
309.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	2,094.14	0.00
310.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	2,094.14	0.00
311.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,094.14
312.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	2,094.14	0.00
313.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,094.14
314.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	2,094.14	0.00
315.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,094.14
316.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	11,390.40	0.00
317.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	11,390.40	0.00
318.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	11,390.40
319.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	11,390.40	0.00
320.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	11,390.40
321.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	11,390.40	0.00
322.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	11,390.40
323.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	1,661.92	0.00
324.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	1,661.92	0.00
325.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,661.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

326.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	1,661.92	0.00
327.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,661.92
328.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	1,661.92	0.00
329.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,661.92
330.00	5100	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
331.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
332.00	8221	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
333.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
334.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
335.00	8271	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
336.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
337.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
338.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
339.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
340.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
341.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
342.00	8271	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
343.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
344.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
345.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
346.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
347.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
348.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
349.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
350.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
351.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
352.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
353.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
354.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
355.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
356.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
357.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
358.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
359.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
360.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
361.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
362.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
363.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
364.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
365.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
366.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

367.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
368.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
369.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
370.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	1,011.00	0.00
371.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,011.00
372.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
373.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
374.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
375.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
376.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
377.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
378.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00
386.00	5100	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
387.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
388.00	8221	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
389.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
390.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
391.00	8271	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
392.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
393.00	5100	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
394.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
395.00	8221	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
396.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
397.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
398.00	8271	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
399.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
400.00	5100	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	3,117.17	0.00
401.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	3,117.17	0.00
402.00	8221	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	3,117.17
403.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	3,117.17	0.00
404.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	3,117.17
405.00	8271	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	3,117.17	0.00
406.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	3,117.17
407.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	22,013.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

408.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
409.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
410.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
411.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
412.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
413.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
414.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	2,729.98	0.00
415.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	2,729.98	0.00
416.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,729.98
417.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	2,729.98	0.00
418.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,729.98
419.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	2,729.98	0.00
420.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	2,729.98
421.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
422.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
423.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
424.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
425.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
426.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
427.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
428.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	12,942.69	0.00
429.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	12,942.69	0.00
430.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	12,942.69
431.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	12,942.69	0.00
432.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	12,942.69
433.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	12,942.69	0.00
434.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	64	E	Gratificación	0.00	12,942.69
435.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	12,500.00	0.00
436.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	12,500.00	0.00
437.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	0.00	12,500.00
438.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	12,500.00	0.00
439.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	0.00	12,500.00
440.00	8271	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	12,500.00	0.00
441.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	64	E	Compensación	0.00	12,500.00
442.00	5100	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
443.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
444.00	8221	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
445.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
446.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
447.00	8271	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
448.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

449.00	5100	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	1,500.00	0.00
450.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	1,500.00	0.00
451.00	8221	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,500.00
452.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	1,500.00	0.00
453.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,500.00
454.00	8271	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	1,500.00	0.00
455.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,500.00
456.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
457.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
458.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
459.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
460.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
461.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
462.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
463.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	1,248.19	0.00
464.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	1,248.19	0.00
465.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,248.19
466.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	1,248.19	0.00
467.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,248.19
468.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	1,248.19	0.00
469.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,248.19
470.00	5100	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
471.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
472.00	8221	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
473.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
474.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
475.00	8271	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
476.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
477.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
480.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
482.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
483.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
484.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	293.25	0.00
485.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	293.25	0.00
486.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	293.25
487.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	293.25	0.00
488.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	293.25
489.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	293.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

490.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	293.25	
491.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
492.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
493.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
494.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
495.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
496.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
497.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
498.00	5100	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
499.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
500.00	8221	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
501.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
502.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
503.00	8271	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
504.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	64	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
505.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
506.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
507.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
508.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
509.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
510.00	8271	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
511.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	64	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
512.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	134,841.58	0.00	
513.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	134,841.58	0.00	
514.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	0.00	134,841.58	
515.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	134,841.58	0.00	
516.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	0.00	134,841.58	
517.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	134,841.58	0.00	
518.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	64	E	Despensa	0.00	134,841.58	
519.00	1123	000000001	000000000000000001	0011	64	E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	341.53	0.00	
520.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	64	E	ISR 2019	0.00	79,409.65
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	64	E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	64	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	38,527.20
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	64	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	47,349.32
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	64	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,159.81
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	64	E	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	64	E	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	64	E	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	44.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	64	E	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	10,800.00
529.00	1112	000000005	000000000000000001		64	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	528,461.52	
								Flujo de Efectivo:	21.00	528,461.52

Flujo de Efectivo: 21.00 528,461.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

530.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	64	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
531.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	64	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	32,979.15
TOTAL POLIZA								3,060,663.77	3,060,663.77

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	1,617.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	1,617.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	0.00	1,617.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	1,617.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	0.00	1,617.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	1,617.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	65	E Sueldo base	0.00	1,617.00
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	167,801.10	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	167,801.10	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	167,801.10
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	167,801.10	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	167,801.10
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	167,801.10	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	167,801.10
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	2,335.92	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	2,335.92	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	0.00	2,335.92
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	2,335.92	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	0.00	2,335.92
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	2,335.92	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	65	E Gratificación	0.00	2,335.92
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	254.97	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	254.97	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	0.00	254.97
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	254.97	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	0.00	254.97
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	254.97	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	65	E Compensación	0.00	254.97
29.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	64,617.30	0.00
30.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	64,617.30	0.00
31.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	64,617.30
32.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	64,617.30	0.00
33.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	64,617.30
34.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	64,617.30	0.00
35.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	65	E Sueldo base	0.00	64,617.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

36.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	778.90	0.00
37.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	778.90	0.00
38.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	778.90
39.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	778.90	0.00
40.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	778.90
41.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	778.90	0.00
42.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	778.90
43.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	80,820.81	0.00
44.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	80,820.81	0.00
45.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	0.00	80,820.81
46.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	80,820.81	0.00
47.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	0.00	80,820.81
48.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	80,820.81	0.00
49.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		65	E	Sueldo base	0.00	80,820.81
50.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	690.16	0.00
51.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	690.16	0.00
52.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	690.16
53.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	690.16	0.00
54.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	690.16
55.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	690.16	0.00
56.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		65	E	Gratificación	0.00	690.16
57.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	41,449.12	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	41,449.12	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	0.00	41,449.12
60.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	41,449.12	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	0.00	41,449.12
62.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	41,449.12	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		65	E	Despensa	0.00	41,449.12
64.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		65	E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	787.26	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	65	E	ISR 2019	0.00	21,665.82
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	65	E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	65	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	23,710.58
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	65	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,206.24
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	65	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,471.63
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	65	E	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	65	E	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	65	E	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	109.00
73.00	1112	000000005	000000000000000001			65	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 88,090.23	0.00	88,090.23
74.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		65	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	175,852.39
75.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		65	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,738.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

						TOTAL POLIZA		1,442,248.38	1,442,248.38
No. de Póliza: E 66		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	36,300.80	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	36,300.80	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	0.00	36,300.80
4.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	36,300.80	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	0.00	36,300.80
6.00	8271	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	36,300.80	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1131		66	E Sueldo base	0.00	36,300.80
8.00	5100	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	8,000.00	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	8,000.00	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	0.00	8,000.00
11.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	8,000.00	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	0.00	8,000.00
13.00	8271	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	8,000.00	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303150101	1345		66	E Gratificación	0.00	8,000.00
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	10,839.60	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	10,839.60	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	0.00	10,839.60
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	10,839.60	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	0.00	10,839.60
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	10,839.60	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		66	E Despensa	0.00	10,839.60
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	66	E ISR 2019	0.00	2,900.22
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	66	E PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	66	E SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	66	E SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	66	E SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
27.00	1112	000000005	000000000000000001			66	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE PROTECCION CIV	0.00	47,259.18
						Flujo de Efectivo: 21.00 47,259.18			
						TOTAL POLIZA		220,561.60	220,561.60

No. de Póliza: E 67		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		67	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		67	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		67	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		67	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222	67	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222	67	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222	67	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	7,759.41	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	7,759.41	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	0.00	7,759.41
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	7,759.41	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	0.00	7,759.41
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	7,759.41	0.00
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	67	E	Gratificación	0.00	7,759.41
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	19,133.89	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	19,133.89	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	0.00	19,133.89
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	19,133.89	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	0.00	19,133.89
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	19,133.89	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	67	E	Despensa	0.00	19,133.89
22.00	1123	000000001	0000000000000000001	0012	67	E	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,075.95	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,930.72
24.00	1112	000000005	0000000000000000001		67	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE PROTECCION CIV	0.00	114,022.33
Flujo de Efectivo: 21.00 114,022.33									
TOTAL POLIZA								472,584.35	472,584.35

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	158,899.23	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	158,899.23	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	0.00	158,899.23
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	158,899.23	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	0.00	158,899.23
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	158,899.23	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131		68	E Sueldo base	0.00	158,899.23
8.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	31,800.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	31,800.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	0.00	31,800.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	31,800.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	0.00	31,800.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	31,800.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345		68	E Gratificación	0.00	31,800.00
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		68	E Despensa	20,533.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	20,533.03	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	0.00	20,533.03
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	20,533.03	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	0.00	20,533.03
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	20,533.03	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		68	E	Despensa	0.00	20,533.03
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	68	E	ISR 2019	0.00	20,773.68
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	68	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	68	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	68	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
26.00	1112	000000005	000000000000000001			68	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL Flujo de Efectivo: 21.00 163,868.22	0.00	163,868.22
27.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		68	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,573.70
TOTAL POLIZA									844,929.04	844,929.04

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			69	E AZTECA CTA 01720119913158	189,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 189,000.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000001			69	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	189,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 189,000.00		
TOTAL POLIZA								189,000.00	189,000.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		70	E	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000001			70	E	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A LA C..F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	145,578.00	
									Flujo de Efectivo:	23.00	145,578.00	
									TOTAL POLIZA		582,312.00	582,312.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		71	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		71	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		71	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	71	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	71	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	71	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	71	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		71	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CESAR JEHIEL ARDENAS VICTORIANO	0.00	55,680.00
Flujo de Efectivo: 22.00 55,680.00								222,720.00	222,720.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000007			72	E BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1,270,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,270,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			72	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,270,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,270,000.00								1,270,000.00	1,270,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			73	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000004			73	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,000.00								4,000.00	4,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	12,004.02	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	12,004.02	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	0.00	12,004.02
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	12,004.02	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	0.00	12,004.02
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	12,004.02	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121		74	E Gas	0.00	12,004.02
8.00	1112	000000005	000000000000000004			74	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, NOTAS DE GAS 0038 Y 1314	0.00	12,004.02
Flujo de Efectivo: 23.00 12,004.02								48,016.08	48,016.08
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	3121		75	E Gas	9,000.60	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121		75	E Gas	9,000.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121	75	E	Gas	0.00	9,000.60
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121	75	E	Gas	9,000.60	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121	75	E	Gas	0.00	9,000.60
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	3121	75	E	Gas	9,000.60	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121	75	E	Gas	0.00	9,000.60
8.00	1112	000000005	000000000000000004		75	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,000.60
Flujo de Efectivo: 23.00 9,000.60									
TOTAL POLIZA								36,002.40	36,002.40

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			76	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,971,078.25	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 2,971,078.25									
2.00	1112	000000006	000000000000000001			76	E AZTECA CTA 01720119913158	0.00	2,971,078.25
Flujo de Efectivo: 31.00 2,971,078.25									
TOTAL POLIZA								2,971,078.25	2,971,078.25

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		77	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	835,644.55	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			77	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERATIVO, REGISTRADOS EN LA POLIZA DE EGRESOS 30 DE DICI	0.00	835,644.55
Flujo de Efectivo: 21.00 835,644.55									
TOTAL POLIZA								835,644.55	835,644.55

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		78	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	85,919.57	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			78	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERATIVO, REGISTRADOS EN LA POLIZA DE EGRESOS 30 DE DICI	0.00	85,919.57
Flujo de Efectivo: 21.00 85,919.57									
TOTAL POLIZA								85,919.57	85,919.57

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0013		79	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	21,430.48	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			79	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REGISTRADOS EN LA POLIZA DE EGRESOS 29 D	0.00	21,430.48
Flujo de Efectivo: 21.00 21,430.48									
TOTAL POLIZA								21,430.48	21,430.48

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	80	E	Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
8.00	1112	000000006	000000000000000001		80	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS	0.00	4,364.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,364.00								17,456.00	17,456.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		81	E Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00
8.00	1112	000000006	000000000000000001			81	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS	0.00	4,364.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,364.00								17,456.00	17,456.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		82	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	175,852.39	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			82	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL OPERATIVO, REGISTROS C	0.00	175,852.39
Flujo de Efectivo: 21.00 175,852.39								175,852.39	175,852.39
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0013		83	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			83	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REGIST	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00								12,000.00	12,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000005	0000000000000000001	84	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00								
2.00	1112	000000005	0000000000000000007	84	E	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00								
TOTAL POLIZA							200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			85	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,120,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,120,000.00									
2.00	1112	000000005	0000000000000000007			85	E BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	1,120,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,120,000.00									
TOTAL POLIZA								1,120,000.00	1,120,000.00

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			86	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00									
2.00	1112	000000005	0000000000000000007			86	E BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			87	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00									
2.00	1112	000000005	0000000000000000007			87	E BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000009	0032		88	E INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	22,164.69	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		88	E Obra estatal o municipal	32,752.91	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		88	E Obra estatal o municipal	0.00	32,752.91
4.00	1112	000000005	0000000000000000006			88	E TRANSFERENCIA ELEC TRONICA INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUE	0.00	22,164.69
Flujo de Efectivo: 26.00 22,164.69									
TOTAL POLIZA								54,917.60	54,917.60

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000009	0033	89	E	OFELIA VELARDE CORTEZ	29,201.18	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162	89	E	Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162	89	E	Obra estatal o municipal	0.00	29,897.07
4.00	1112	000000005	000000000000000006		89	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL ALAMO	0.00	29,201.18
Flujo de Efectivo: 26.00 29,201.18									
TOTAL POLIZA								59,098.25	59,098.25

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0033		90	E OFELIA VELARDE CORTEZ	29,201.18	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		90	E Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		90	E Obra estatal o municipal	0.00	29,897.07
4.00	1112	000000005	000000000000000006			90	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	0.00	29,201.18
Flujo de Efectivo: 26.00 29,201.18									
TOTAL POLIZA								59,098.25	59,098.25

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0062		91	E ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	829,463.33	0.00
2.00	8275	F00124000	020401010201260101	6162		91	E Obra estatal o municipal	849,229.88	0.00
3.00	8255	F00124000	020401010201260101	6162		91	E Obra estatal o municipal	0.00	849,229.88
4.00	1112	000000005	000000000000000006			91	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUR	0.00	829,463.33
Flujo de Efectivo: 26.00 829,463.33									
TOTAL POLIZA								1,678,693.21	1,678,693.21

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	92	E 071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	191,677.61	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	191,677.61	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	0.00	191,677.61
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	191,677.61	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	0.00	191,677.61
6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	191,677.61	0.00
7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		92	E Obra estatal o municipal	0.00	191,677.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	92	E 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	3,304.79
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	92	E 0.2% CNIC 2019	0.00	330.48
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	92	E 0.5% CICEM 2019	0.00	826.20
11.00	1112	000000005	000000000000000006			92	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE AULAS OPARA ESCUELA PREPARATORIA OF.	0.00	187,216.14
Flujo de Efectivo: 26.00 187,216.14									
TOTAL POLIZA								766,710.44	766,710.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	93	E 071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	247,086.77	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77
4.00	8255	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77
6.00	8245	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00
7.00	8225	F00124000	020203010201260101	6162		93	E Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	93	E 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	4,260.12
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	93	E 0.2% CNIC 2019	0.00	426.01
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	93	E 0.5% CICEM 2019	0.00	1,065.03
11.00	1112	000000005	000000000000000006			93	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUC-TOSA SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LOS T	0.00	241,335.61
Flujo de Efectivo: 26.00 241,335.61									
TOTAL POLIZA								988,347.08	988,347.08

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	94	E 071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	299,464.27	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	299,464.27	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	299,464.27
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	299,464.27	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	299,464.27
6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	299,464.27	0.00
7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	299,464.27
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	94	E 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	5,163.18
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	94	E 0.2% CNIC 2019	0.00	516.32
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	94	E 0.5% CICEM 2019	0.00	1,290.79
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0049		94	E HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	89,839.29
12.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	89,839.29
13.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	89,839.29	0.00
14.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	89,839.29
15.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	89,839.29	0.00
16.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	0.00	89,839.29
17.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		94	E Obra estatal o municipal	89,839.29	0.00
18.00	1112	000000005	000000000000000006			94	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO E	0.00	202,654.69
Flujo de Efectivo: 26.00 202,654.69									
TOTAL POLIZA								1,467,374.95	1,467,374.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 95		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 20/12/2019			
Número de Contrato:						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	95 E 071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	798,169.87	0.00	
2.00	8275	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00	
3.00	8255	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	
4.00	8255	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00	
5.00	8245	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	
6.00	8245	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00	
7.00	8225	F00124000	020202010102260101	6162		95 E Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	
8.00	1112	000000005	000000000000000006		95 E TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOHNATAN CRUZ MARIN, ALUMBRADO PUBLICO (MUNICIPIO)		0.00	798,169.87	
						Flujo de Efectivo: 26.00 798,169.87			
						TOTAL POLIZA	3,192,679.48	3,192,679.48	

No. de Póliza: E 96		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0040		96	E JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162		96	E Obra estatal o municipal	1,544,474.96	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		96	E Obra estatal o municipal	0.00	1,544,474.96
4.00	1112	000000005	000000000000000003			96	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA MAGDALENA,	0.00	1,054,503.59
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,054,503.59		
							TOTAL POLIZA	2,598,978.55	2,598,978.55

No. de Póliza: E 97			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0061		97	E KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION	245,527.23	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		97	E Obra estatal o municipal	249,834.73	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		97	E Obra estatal o municipal	0.00	249,834.73
4.00	1112	000000005	000000000000000003			97	E BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	245,527.23
							Flujo de Efectivo: 26.00 245,527.23		
							TOTAL POLIZA	495,361.96	495,361.96

No. de Póliza: E 98		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		98	E DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	343,965.52	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010103250101	6132		98	E Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		98	E Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000003			98	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, APLICACION DE RED DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	0.00	343,965.52
							Flujo de Efectivo: 26.00 343,965.52		
							TOTAL POLIZA	693,965.52	693,965.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		99	E DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	147,413.78	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010103250101	6132		99	E Obra estatal o municipal	149,999.99	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		99	E Obra estatal o municipal	0.00	149,999.99
4.00	1112	000000005	000000000000000003			99	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DAXCZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, APLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO Flujo de Efectivo: 26.00 147,413.78	0.00	147,413.78
TOTAL POLIZA								297,413.77	297,413.77

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0014	100	E 071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	400,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00
4.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00
6.00	8245	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
7.00	8225	F00124000	030305010103250101	6132		100	E Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		100	E Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	100	E Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	100	E Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000003			100	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV. APLIACION DE RED DE ELETRIFICACION EN EL RANCHITO (RUANO) Flujo de Efectivo: 26.00 393,103.45	0.00	393,103.45
TOTAL POLIZA								1,606,896.55	1,606,896.55

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	101	E 071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	1,207,121.22	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	0.00	1,207,121.22
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	0.00	1,207,121.22
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00
7.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	0.00	1,207,121.22
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		101	E Otros Ingresos Varios	0.00	20,812.43
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	101	E Otros Ingresos Varios	0.00	20,812.43
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	101	E Otros Ingresos Varios	20,812.43	0.00
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0052		101	E JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	362,136.37
12.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162		101	E Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	101	E	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00
14.00	1112	000000005	000000000000000003		101	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA, E Flujo de Efectivo: 26.00 824,172.42	0.00	824,172.42
15.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	101	E	Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37
16.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	101	E	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00
17.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	101	E	Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37
18.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162	101	E	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00
TOTAL POLIZA								5,935,706.42	5,935,706.42

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0059		102	E JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010205250101	6132		102	E Obra estatal o municipal	85,711.24	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010205250101	6132		102	E Obra estatal o municipal	0.00	85,711.24
4.00	1112	000000005	000000000000000003			102	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JORGE LUIS CASTRO SOSA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA Flujo de Efectivo: 26.00 84,233.46	0.00	84,233.46
TOTAL POLIZA								169,944.70	169,944.70

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0011	103	E 071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
4.00	8255	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
6.00	8245	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
7.00	8225	F00124000	030305010103250101	6132		103	E Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		103	E Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	103	E Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	103	E Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000003			103	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA ETAP Flujo de Efectivo: 26.00 491,379.31	0.00	491,379.31
TOTAL POLIZA								2,008,620.69	2,008,620.69

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	104	E 071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	247,914.14	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162		104	E Obra estatal o municipal	247,914.14	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		104	E Obra estatal o municipal	0.00	247,914.14
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		104	E Obra estatal o municipal	247,914.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	0.00	247,914.14	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	247,914.14	0.00	
7.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	0.00	247,914.14	
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007	104	E	Otros Ingresos Varios	0.00	4,274.38	
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	104	E	Otros Ingresos Varios	0.00	4,274.38
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	104	E	Otros Ingresos Varios	4,274.38	0.00
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0052	104	E	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	74,374.63	
12.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	0.00	74,374.63	
13.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	74,374.63	0.00	
14.00	1112	000000005	000000000000000003		104	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA MAGDALENA, EL GAVILLERO, SAN AGUSTIN EL CUE Flujo de Efectivo: 26.00 169,265.13	0.00	169,265.13	
15.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	0.00	74,374.63	
16.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	74,374.63	0.00	
17.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	0.00	74,374.63	
18.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162	104	E	Obra estatal o municipal	74,374.63	0.00	
TOTAL POLIZA								1,219,054.83	1,219,054.83	

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0060		105	E ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010205250101	6132		105	E Obra estatal o municipal	67,854.20	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010205250101	6132		105	E Obra estatal o municipal	0.00	67,854.20
4.00	1112	000000005	000000000000000003			105	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROBERTO CABRERA ROSILLO, MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE COMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENT Flujo de Efectivo: 26.00 66,684.30	0.00	66,684.30
TOTAL POLIZA								134,538.50	134,538.50

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	106	E 071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	473,047.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00
7.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		106	E Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		106	E Otros Ingresos Varios	0.00	8,156.00
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	106	E Otros Ingresos Varios	0.00	8,156.00
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	106	E Otros Ingresos Varios	8,156.00	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000003			106	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O Flujo de Efectivo: 26.00 464,891.85	0.00	464,891.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	1,900,347.40	1,900,347.40
No. de Póliza: E 107							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	107	E 071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	334,003.50	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		107	E Otros Ingresos Varios	0.00	5,758.68
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	107	E Otros Ingresos Varios	0.00	5,758.68
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	107	E Otros Ingresos Varios	5,758.68	0.00
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0049		107	E HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	100,201.06
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06
13.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06
15.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06
17.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		107	E Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00
18.00	1112	000000005	000000000000000003			107	E TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITACION DE ESCUELAS SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLA Flujo de Efectivo: 26.00 228,043.76	0.00	228,043.76
							TOTAL POLIZA	1,642,375.86	1,642,375.86

No. de Póliza: E 108							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	108	E 071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	262,924.42	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		108	E Otros Ingresos Varios	0.00	4,533.18
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	108	E Otros Ingresos Varios	0.00	4,533.18
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	108	E Otros Ingresos Varios	4,533.18	0.00
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0049		108	E HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	78,877.32
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32
13.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		108	E Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152	108	E	Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32
15.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152	108	E	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152	108	E	Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32
17.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	108	E	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00
18.00	1112	000000005	000000000000000003		108	E	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITACION DE ESCUELAS SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLA	0.00	179,513.92
Flujo de Efectivo: 26.00 179,513.92									
TOTAL POLIZA								1,292,862.82	1,292,862.82

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	109	E 071/FAISM/2019/9 CONSTRUCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	437,626.47	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00
7.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		109	E Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		109	E Otros Ingresos Varios	0.00	7,545.28
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	109	E Otros Ingresos Varios	0.00	7,545.28
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	109	E Otros Ingresos Varios	7,545.28	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000003			109	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O	0.00	430,081.19
Flujo de Efectivo: 26.00 430,081.19									
TOTAL POLIZA								1,758,051.16	1,758,051.16

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	110	E 071/FAISM/2019/9 CONSTRUCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	89,254.13	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00
7.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		110	E Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13
8.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		110	E Otros Ingresos Varios	0.00	1,538.86
9.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	110	E Otros Ingresos Varios	0.00	1,538.86
10.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	110	E Otros Ingresos Varios	1,538.86	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000003			110	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O	0.00	87,715.27
Flujo de Efectivo: 26.00 87,715.27									
TOTAL POLIZA								358,555.38	358,555.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 111		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 26/12/2019			
Número de Contrato:						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	111 E 071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	589,999.90	0.00	
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	589,999.90	0.00	
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	0.00	589,999.90	
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	589,999.90	0.00	
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	0.00	589,999.90	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	589,999.90	0.00	
7.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162	111	E Obra estatal o municipal	0.00	589,999.90	
8.00	1112	000000005	000000000000000003		111	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, KARINA LOPEZ MARTINEZ, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	589,999.90	
Flujo de Efectivo: 26.00 589,999.90									
TOTAL POLIZA							2,359,999.60	2,359,999.60	

No. de Póliza: E 112			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 16/12/2019		
Número de Contrato:						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	112	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	414,557.62	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000002		112	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DE SEGURIDA	0.00	414,557.62
Flujo de Efectivo: 21.00 414,557.62								
TOTAL POLIZA							414,557.62	414,557.62

No. de Póliza: E 113		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 18/12/2019				
Número de Contrato:						Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	145,458.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	145,458.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	145,458.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	145,458.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		113	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002			113	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	145,458.00
Flujo de Efectivo: 23.00 145,458.00										
TOTAL POLIZA									581,832.00	581,832.00

No. de Póliza: E 114			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2019		
Número de Contrato:								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		114	E	Servicio de energía eléctrica	165,095.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		114	E	Servicio de energía eléctrica	165,095.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		114	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		114	E	Servicio de energía eléctrica	165,095.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	114	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111	114	E	Servicio de energía eléctrica	165,095.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	114	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002		114	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	165,095.00
Flujo de Efectivo: 23.00 165,095.00								TOTAL POLIZA	660,380.00 660,380.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	127,184.39	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	127,184.39	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	127,184.39	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	127,184.39	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		115	E Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39
8.00	1112	000000005	000000000000000002			115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	127,184.39
Flujo de Efectivo: 23.00 127,184.39								TOTAL POLIZA	508,737.56 508,737.56

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	122,533.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	122,533.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	122,533.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	122,533.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		116	E Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002			116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	122,533.00
Flujo de Efectivo: 23.00 122,533.00								TOTAL POLIZA	490,132.00 490,132.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		117	E Servicio de energía eléctrica	76,789.58	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		117	E Servicio de energía eléctrica	76,789.58	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		117	E Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		117	E Servicio de energía eléctrica	76,789.58	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		117	E Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111	117	E	Servicio de energía eléctrica	76,789.58	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	117	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58
8.00	1112	000000005	000000000000000002		117	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	76,789.58
Flujo de Efectivo: 23.00 76,789.58								TOTAL POLIZA	307,158.32 307,158.32

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2711		118	E Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11
8.00	1112	000000005	000000000000000005			118	TRANSFERENCIA ELECTRONICAN RADUQUE SA DE CV, VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI	0.00	175,303.11
Flujo de Efectivo: 22.00 175,303.11								TOTAL POLIZA	701,212.44 701,212.44

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	581.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	581.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	0.00	581.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	581.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	0.00	581.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	581.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		119	E Otros impuestos y derechos	0.00	581.00
8.00	1112	000000006	000000000000000001			119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DDE TRAMITE VEHICULAR	0.00	581.00
Flujo de Efectivo: 23.00 581.00								TOTAL POLIZA	2,324.00 2,324.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	120	E 071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	376,308.15	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		120	E Obra estatal o municipal	376,308.15	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		120	E Obra estatal o municipal	0.00	376,308.15
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		120	E Obra estatal o municipal	376,308.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		120	E Obra estatal o municipal	0.00	376,308.15
6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		120	E Obra estatal o municipal	376,308.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	0.00	376,308.15
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	120	E	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	6,488.08
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	120	E	0.2% CNIC 2019	0.00	648.81
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	120	E	0.5% CICHEM 2019	0.00	1,622.02
11.00	1134	000000001	000000000000000001	0049		120	E	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	112,892.45
12.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	0.00	112,892.45
13.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	112,892.45	0.00
14.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	0.00	112,892.45
15.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	112,892.45	0.00
16.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	0.00	112,892.45
17.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		120	E	Obra estatal o municipal	112,892.45	0.00
18.00	1112	000000005	000000000000000006			120	E	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	254,656.79

Flujo de Efectivo: 26.00 254,656.79

TOTAL POLIZA

1,843,909.95 1,843,909.95

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391	12	I Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39
8.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	12	I Predial	0.00	8,389.39
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I Predial	0.00	8,389.39
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I Predial	8,389.39	0.00
11.00	4141	000000004	000000000000000001	0001	12	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	12 I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	12 I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,500.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017	12	I Otros	0.00	4,629.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	12 I Otros	0.00	4,629.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	12 I Otros	4,629.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020	12	I Del Registro Civil	0.00	660.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12 I Del Registro Civil	0.00	660.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12 I Del Registro Civil	660.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0022	12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	630.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	12 I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	630.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	12 I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	630.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025	12	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	I	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	I	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
26.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		12	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	650.00
27.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	12	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	650.00
28.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	12	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	650.00	0.00
29.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		12	I	Sanciones Administrativas	0.00	5,056.00
30.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	12	I	Sanciones Administrativas	0.00	5,056.00
31.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	12	I	Sanciones Administrativas	5,056.00	0.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	15,196.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 650.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 1,987.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 7,503.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 5,056.00										
TOTAL POLIZA									62,403.95	62,403.95

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		25	I Predial	0.00	16,439.47
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	25	I Predial	0.00	16,439.47
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	25	I Predial	16,439.47	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		25	I Predial	0.00	1,978.34
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	25	I Predial	0.00	1,978.34
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	25	I Predial	1,978.34	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		25	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,042.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	25	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,042.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	25	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	11,042.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		25	I Recargos	0.00	2,949.19
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	25	I Recargos	0.00	2,949.19
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	25	I Recargos	2,949.19	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		25	I Otros	0.00	2,072.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I Otros	0.00	2,072.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I Otros	2,072.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		25	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	964.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	25	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	964.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	25	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	964.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		25	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	25	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	25	I Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		25	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	25	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	25	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
25.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		25	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
26.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	25	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
27.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	25	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		25	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	35,940.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 200.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 32,409.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 3,331.00										
TOTAL POLIZA									71,880.00	71,880.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		3	I Predial	0.00	418.40
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I Predial	0.00	418.40
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I Predial	418.40	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		3	I Recargos	0.00	69.60
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I Recargos	0.00	69.60
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I Recargos	69.60	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		3	I Otros	0.00	8,043.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	0.00	8,043.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	8,043.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		3	I Del Registro Civil	0.00	234.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	0.00	234.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	234.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,140.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,140.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,140.00	0.00
19.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
20.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
21.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	700.00	0.00
22.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		3	I Servicios de Alberca	0.00	8,790.00
23.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	3	I Servicios de Alberca	0.00	8,790.00
24.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	3	I Servicios de Alberca	8,790.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	21,395.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,790.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 488.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 11,417.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 700.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	42,790.00	42,790.00
No. de Póliza: I 4							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		4	I Otros	0.00	987.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	0.00	987.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	987.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,107.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,107.00		
							TOTAL POLIZA	2,214.00	2,214.00

No. de Póliza: I 5							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		5	I Predial	0.00	617.98
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	I Predial	0.00	617.98
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	I Predial	617.98	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		5	I Recargos	0.00	103.02
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	5	I Recargos	0.00	103.02
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	5	I Recargos	103.02	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		5	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	5	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	5	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		5	I Otros	0.00	2,290.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I Otros	0.00	2,290.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I Otros	2,290.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		5	I Del Registro Civil	0.00	736.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	I Del Registro Civil	0.00	736.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	I Del Registro Civil	736.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		5	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	5	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	5	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	330.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		5	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
22.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		5	I Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00
23.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	5	I Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	5	I	Sanciones Administrativas	1,409.00	0.00
25.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		5	I	Servicios de Alberca	0.00	3,737.00
26.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	5	I	Servicios de Alberca	0.00	3,737.00
27.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	5	I	Servicios de Alberca	3,737.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	11,434.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 1,409.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 721.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 5,567.00										
Flujo de Efectivo: 7.00 3,737.00										
TOTAL POLIZA									22,868.00	22,868.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		6	I	Otros		0.00	383.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	6	I	Otros		0.00	383.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	6	I	Otros		383.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		6	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019		383.00	0.00
Flujo de Efectivo:									4.00	383.00	
TOTAL POLIZA										766.00	766.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		7	I Predial	0.00	282.82
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I Predial	0.00	282.82
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I Predial	282.82	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		7	I Predial	0.00	262.32
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I Predial	0.00	262.32
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I Predial	262.32	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		7	I Recargos	0.00	148.86
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I Recargos	0.00	148.86
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I Recargos	148.86	0.00
10.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		7	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,505.00
11.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	7	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,505.00
12.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	7	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,505.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		7	I Otros	0.00	3,084.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I Otros	0.00	3,084.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I Otros	3,084.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		7	I Del Registro Civil	0.00	998.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I Del Registro Civil	0.00	998.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I Del Registro Civil	998.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		7	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,191.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,191.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,191.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	510.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		7	I	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	7	I	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	7	I	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
31.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		7	I	Servicios de Alberca	0.00	6,852.00
32.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	7	I	Servicios de Alberca	0.00	6,852.00
33.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	7	I	Servicios de Alberca	6,852.00	0.00
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	18,129.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 694.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 10,583.00										
Flujo de Efectivo: 7.00 6,852.00										
TOTAL POLIZA									36,258.00	36,258.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		8	I Otros	0.00	2,906.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	8	I Otros	0.00	2,906.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	8	I Otros	2,906.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		8	I Del Registro Civil	0.00	1,365.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	8	I Del Registro Civil	0.00	1,365.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	8	I Del Registro Civil	1,365.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		8	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,913.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	8	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,913.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	8	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,913.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		8	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		8	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	8	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	8	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
16.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		8	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	84.00
17.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	8	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	84.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	8	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	84.00	0.00
19.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		8	I	Sanciones Administrativas	0.00	846.00
20.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	8	I	Sanciones Administrativas	0.00	846.00
21.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	8	I	Sanciones Administrativas	846.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	15,566.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 14,636.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 84.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 846.00										
TOTAL POLIZA									31,132.00	31,132.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		9	I Predial	0.00	234.82
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	I Predial	0.00	234.82
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	I Predial	234.82	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		9	I Recargos	0.00	39.18
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	9	I Recargos	0.00	39.18
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	9	I Recargos	39.18	0.00
7.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		9	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
8.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	9	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
9.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	9	I Para obra pública y acciones de beneficio social	2,500.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		9	I Otros	0.00	5,338.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	I Otros	0.00	5,338.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	I Otros	5,338.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		9	I Del Registro Civil	0.00	756.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	9	I Del Registro Civil	0.00	756.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	9	I Del Registro Civil	756.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		9	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	9	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	9	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		9	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	632.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	632.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	632.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		9	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	9	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	9	I Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		9	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	9	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	9	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
28.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		9	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	73,161.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

29.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	9	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	73,161.00
30.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	9	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	73,161.00	0.00
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	83,797.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 274.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 73,161.00										
Flujo de Efectivo: 3.00 2,500.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 7,862.00										
TOTAL POLIZA									167,594.00	167,594.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		10	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,002.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,002.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,002.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		10	I Recargos	0.00	19.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	10	I Recargos	0.00	19.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	10	I Recargos	19.00	0.00
7.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		10	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	400.00
8.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	10	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	400.00
9.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	10	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	400.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		10	I Otros	0.00	2,855.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	I Otros	0.00	2,855.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	I Otros	2,855.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10	I Del Registro Civil	0.00	2,224.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	0.00	2,224.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	2,224.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		10	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,291.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	10	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,291.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	10	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,291.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	570.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	570.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	570.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	16,361.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 15,340.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 1,021.00									
TOTAL POLIZA								32,722.00	32,722.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		11	I Otros	0.00	120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	11	I	Otros	0.00	120.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	11	I	Otros	120.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		11	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	732.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019	852.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 852.00										
TOTAL POLIZA									1,704.00	1,704.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		12	I Predial	0.00	261.28
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	I Predial	0.00	261.28
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	I Predial	261.28	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		12	I Predial	0.00	257.95
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	I Predial	0.00	257.95
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	I Predial	257.95	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		12	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	508.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	12	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	508.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	12	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	508.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		12	I Recargos	0.00	874.77
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	12	I Recargos	0.00	874.77
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	12	I Recargos	874.77	0.00
13.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		12	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,625.00
14.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	12	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,625.00
15.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	12	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,625.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		12	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	12	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	12	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		12	I Otros	0.00	4,135.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	12	I Otros	0.00	4,135.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	12	I Otros	4,135.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		12	I Del Registro Civil	0.00	456.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	0.00	456.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	456.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		12	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	12	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	12	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	719.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		12	I Por Servicios de Panteones	0.00	1,095.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	I Por Servicios de Panteones	0.00	1,095.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	I	Por Servicios de Panteones	1,095.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		12	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,227.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	12	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,227.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	12	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,227.00	0.00
34.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		12	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	167.00
35.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	12	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	167.00
36.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	12	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	167.00	0.00
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	13,326.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 11,734.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 167.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 1,425.00										
TOTAL POLIZA									26,652.00	26,652.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		13	I Predial	0.00	933.36
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	I Predial	0.00	933.36
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	I Predial	933.36	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,836.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,836.00
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,836.00	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		13	I Recargos	0.00	147.64
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	13	I Recargos	0.00	147.64
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	13	I Recargos	147.64	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		13	I Otros	0.00	1,226.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	0.00	1,226.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	1,226.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		13	I Del Registro Civil	0.00	1,460.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	0.00	1,460.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	1,460.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		13	I Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	988.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	988.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	988.00	0.00
22.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		13	I Sanciones Administrativas	0.00	1,268.00
23.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	13	I Sanciones Administrativas	0.00	1,268.00
24.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	13	I Sanciones Administrativas	1,268.00	0.00
25.00	4399	000000009	000000000000000009	0008		13	I Otros Ingresos por Donativos	0.00	71.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	13	I	Otros Ingresos por Donativos	0.00	71.00
27.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	13	I	Otros Ingresos por Donativos	71.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	I	CAJA	9,857.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 71.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 1,268.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 4,601.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 3,917.00										
TOTAL POLIZA									19,714.00	19,714.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		14	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,622.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	14	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,622.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	14	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,622.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		14	I Recargos	0.00	257.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	14	I Recargos	0.00	257.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	14	I Recargos	257.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		14	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	14	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	14	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		14	I Otros	0.00	3,589.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	0.00	3,589.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	3,589.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		14	I Del Registro Civil	0.00	740.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	0.00	740.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	740.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,661.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,661.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,661.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	240.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	240.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	240.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		14	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	14	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	14	I Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		14	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	14	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	14	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		14	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	34,495.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 29,616.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 4,879.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	68,990.00	68,990.00
No. de Póliza: I 15							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 19/12/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		15	I Predial	0.00	192.75
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	I Predial	0.00	192.75
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	I Predial	192.75	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		15	I Predial	0.00	383.08
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	I Predial	0.00	383.08
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	I Predial	383.08	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	24,952.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	24,952.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	24,952.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		15	I Recargos	0.00	202.17
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	I Recargos	0.00	202.17
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	I Recargos	202.17	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		15	I Otros	0.00	11,872.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	I Otros	0.00	11,872.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	I Otros	11,872.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	I Del Registro Civil	0.00	542.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I Del Registro Civil	0.00	542.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I Del Registro Civil	542.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		15	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	I Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		15	I Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,223.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	15	I Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,223.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	15	I Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,223.00	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		15	I Recargos	0.00	204.00
29.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	I Recargos	0.00	204.00
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	I Recargos	204.00	0.00
31.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		15	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	87,995.00
32.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	87,995.00
33.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	87,995.00	0.00
34.00	4399	000000009	000000000000000009	0008		15	I Otros Ingresos por Donativos	0.00	140.00
35.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	15	I Otros Ingresos por Donativos	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	15	I	Otros Ingresos por Donativos	140.00	0.00
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		15	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019	128,471.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	25,730.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	14,606.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	87,995.00	
								Flujo de Efectivo: 9.00	140.00	
TOTAL POLIZA									256,942.00	256,942.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		16	I Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94
8.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		16	I Predial	0.00	17,391.15
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	16	I Predial	0.00	17,391.15
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	16	I Predial	17,391.15	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		16	I Recargos	0.00	1,942.79
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	16	I Recargos	0.00	1,942.79
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	16	I Recargos	1,942.79	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		16	I Otros	0.00	1,899.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I Otros	0.00	1,899.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I Otros	1,899.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		16	I Del Registro Civil	0.00	222.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I Del Registro Civil	0.00	222.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I Del Registro Civil	222.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		16	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
23.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		16	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	336.00
24.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	336.00
25.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	336.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019	15,983.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,496.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 336.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,151.00		
TOTAL POLIZA								61,155.70	61,155.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		17	I Del Registro Civil	0.00	732.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	0.00	732.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	732.00	0.00
4.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		17	I Servicios de Alberca	0.00	12,190.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	17	I Servicios de Alberca	0.00	12,190.00
6.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	17	I Servicios de Alberca	12,190.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2019	12,922.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,190.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 732.00									
TOTAL POLIZA								25,844.00	25,844.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		18	I Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96
8.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		18	I Predial	0.00	5,134.49
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	I Predial	0.00	5,134.49
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	I Predial	5,134.49	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		18	I Recargos	0.00	641.47
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	I Recargos	0.00	641.47
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	I Recargos	641.47	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		18	I Otros	0.00	631.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I Otros	0.00	631.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I Otros	631.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	I Del Registro Civil	0.00	78.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I Del Registro Civil	0.00	78.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I Del Registro Civil	78.00	0.00
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019	5,524.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 4,815.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 709.00									
TOTAL POLIZA								15,852.80	15,852.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 19		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 24/12/2019			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		169	I	Del Registro Civil		0.00	117.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	169	I	Del Registro Civil		0.00	117.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	169	I	Del Registro Civil		117.00	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		169	I	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	169	I	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	169	I	Por Servicios de Panteones		675.00	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		169	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2019		792.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00 792.00		
									TOTAL POLIZA	1,584.00	1,584.00

No. de Póliza: I 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		20	I Otros	0.00	2,094.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	20	I Otros	0.00	2,094.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	20	I Otros	2,094.00	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		20	I Del Registro Civil	0.00	39.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	0.00	39.00
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	39.00	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		20	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019	2,133.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,133.00		
							TOTAL POLIZA	4,266.00	4,266.00

No. de Póliza: I 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2019		
Número de Contrato:								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		21	I	Otros	0.00	60.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	21	I	Otros	0.00	60.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	21	I	Otros	60.00	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		21	I	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	1,566.00	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		21	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019	1,626.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,626.00		
								TOTAL POLIZA	3,252.00	3,252.00

No. de Póliza: I 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/12/2019	
Número de Contrato:							Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017	22	I Otros	0.00	706.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	I	Otros	0.00	706.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	I	Otros	706.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		22	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	732.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		22	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	197.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	22	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	197.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	22	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	197.00	0.00
10.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	603.00
11.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	603.00
12.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	603.00	0.00
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2019	2,238.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,635.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 603.00										
TOTAL POLIZA									4,476.00	4,476.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		23	I Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37
8.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		23	I Predial	0.00	31,292.28
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	0.00	31,292.28
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	31,292.28	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		23	I Recargos	0.00	1,788.09
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	23	I Recargos	0.00	1,788.09
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	23	I Recargos	1,788.09	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,450.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,450.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,450.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		23	I Otros	0.00	60.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I Otros	0.00	60.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I Otros	60.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		23	I Del Registro Civil	0.00	998.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I Del Registro Civil	0.00	998.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I Del Registro Civil	998.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		23	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	23	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	23	I	Por Servicios de Panteones	1,518.00	0.00
26.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		23	I	Sanciones Administrativas	0.00	5,141.00
27.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	I	Sanciones Administrativas	0.00	5,141.00
28.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	I	Sanciones Administrativas	5,141.00	0.00
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		23	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019	41,562.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 5,141.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 5,026.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 31,395.00										
TOTAL POLIZA									91,550.85	91,550.85

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		24	I Predial	0.00	1,547.16
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I Predial	0.00	1,547.16
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I Predial	1,547.16	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		24	I Predial	0.00	1,472.80
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I Predial	0.00	1,472.80
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I Predial	1,472.80	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		24	I Recargos	0.00	662.04
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	24	I Recargos	0.00	662.04
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	24	I Recargos	662.04	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		24	I Otros	0.00	478.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	I Otros	0.00	478.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	I Otros	478.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		24	I Del Registro Civil	0.00	1,114.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I Del Registro Civil	0.00	1,114.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I Del Registro Civil	1,114.00	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		24	I Fondo General de Participaciones	0.00	2,512,419.13
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	24	I Fondo General de Participaciones	0.00	2,512,419.13
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	24	I Fondo General de Participaciones	2,512,419.13	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		24	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	395,533.99
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	24	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	395,533.99
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	24	I Fondo de Fomentos Municipal	395,533.99	0.00
22.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		24	I Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	74,489.69
23.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	24	I Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	74,489.69
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	24	I Fondo de Fiscalización y Recaudacion	74,489.69	0.00
25.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		24	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,468.18
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	24	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,468.18
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	24	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	38,468.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

28.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	93,948.76
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	93,948.76
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,948.76	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.88
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.88
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	24	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.88	0.00
34.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		24	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	22,069.05
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	24	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	22,069.05
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	24	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	22,069.05	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		24	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	137,454.23
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	24	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	137,454.23
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	24	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	137,454.23	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		24	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	49,593.19
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	24	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	49,593.19
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	24	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	49,593.19	0.00
43.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		24	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,920.39
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	24	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,920.39
45.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	24	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,920.39	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		24	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	8,816.22
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	24	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	8,816.22
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	24	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	8,816.22	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		24	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,599.13
50.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	24	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,599.13
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	24	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,599.13	0.00
52.00	4212	000000001	000000000000000002	0010		24	I	Otros Recursos Federales	0.00	1,645,865.36
53.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0010	24	I	Otros Recursos Federales	0.00	1,645,865.36
54.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	24	I	Otros Recursos Federales	1,645,865.36	0.00
55.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		24	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	115,832.02
56.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	24	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	115,832.02
57.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	24	I	Derivados de Recursos Propios	115,832.02	0.00
58.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		24	I	Derivados del Ramo 33	0.00	27.86
59.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	24	I	Derivados del Ramo 33	0.00	27.86
60.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	24	I	Derivados del Ramo 33	27.86	0.00
61.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		24	I	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,136.31
62.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	24	I	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,136.31
63.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	24	I	Ingresos Financieros por FISM	1,136.31	0.00
64.00	4311	000000001	000000000000000001	0005		24	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.52
65.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	24	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.52
66.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	24	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	27.52	0.00
67.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		24	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	685.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

68.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	24	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	685.93
69.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	24	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	685.93	0.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		24	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019	5,107,164.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	4,984,181.20	
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,682.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,592.00	
								Flujo de Efectivo: 11.00	117,709.64	
71.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		24	I	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	836,147.77
72.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	24	I	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	836,147.77
73.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	24	I	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	836,147.77	0.00
74.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		24	I	INGRESOS DEL FORTAMUNDF	836,147.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	836,147.77	
								TOTAL POLIZA	11,886,625.22	11,886,625.22

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	66	60,561,294.93	60,561,294.93
E	Egresos	120	89,773,920.23	89,773,920.23
I	Ingresos	24	12,939,236.52	12,939,236.52
C	Ctas por Pagar	32	661,433.83	661,433.83
	Total	242	163,935,885.51	163,935,885.51

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.