



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000004	0001		282	C JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			282	C CHEQUE 282., MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR PARA FERIA DEL QUESO Y CREMA POLOTITLAN 2019	0.00	100,000.00
						Flujo de Efectivo: 34.00 100,000.00			
						TOTAL POLIZA		100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		283	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			283	C CHEQUE 283, DAVID RIVERA GONZALEZ, PAGO DE APOTO ECONOMICO TRANSPORTE PARA CONCURSO DE BAILE	0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:		24.00	4,000.00		
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,136.50
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,136.50
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522		284	C Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,136.50
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	284	C ISR 2019	0.00	1,136.50
9.00	1112	000000005	000000000000000001			284	C CHEQUE 284 THALIA IVONE ROMERO ESQUIVEL, PAGO DE LIQUIDACION 1/2 TERMINACION DE RELACION LABORAL	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								84,546.00	84,546.00

No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00155000	010308010302150101	3851		285	C Gastos de representación	1,623.00	0.00
2.00	8241	B00155000	010308010302150101	3851		285	C Gastos de representación	1,623.00	0.00
3.00	8221	B00155000	010308010302150101	3851		285	C Gastos de representación	0.00	1,623.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8251	B00155000	010308010302150101	3851	285	C	Gastos de representación	1,623.00	0.00
5.00	8241	B00155000	010308010302150101	3851	285	C	Gastos de representación	0.00	1,623.00
6.00	8271	B00155000	010308010302150101	3851	285	C	Gastos de representación	1,623.00	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	3851	285	C	Gastos de representación	0.00	1,623.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		285	C	CHEQUE 285, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE CONSUMO EVENTO SINDICATURA	0.00	1,623.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,623.00									
TOTAL POLIZA								6,492.00	6,492.00

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		286	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			286	C CHEQUE 286 MARIA DEL ROCIO ZALDIVAR RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		287	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			287	C CHEQUE 287, MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANCIA INTAKLTIL PEQUEÑOS EN ACCION, LOCAL	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		288	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		288	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		288	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		288	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222	288	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222	288	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222	288	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	198.08	0.00	
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	198.08	0.00	
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	0.00	198.08	
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	198.08	0.00	
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	0.00	198.08	
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	198.08	0.00	
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	288	C	Despensa	0.00	198.08	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	288	C	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001		288	C	CHEQUE 288, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE, CHOFER MAQUIN	0.00	3,500.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00										
TOTAL POLIZA								14,792.32	14,792.32	

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

Fecha de la Póliza: 06/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			289	C CHEQUE 289 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		290	C Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68
8.00	1112	000000005	000000000000000001			290	C CHEQUE 290, AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,231.68
Flujo de Efectivo: 21.00 2,231.68									
TOTAL POLIZA								8,926.72	8,926.72

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

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		291	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		291	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		291	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,000.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		291	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		291	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3821	291	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821	291	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		291	C	CHEQUE 291 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE FACTURAS BOCADILLOS PASTELES	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		292	C NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			292	C CHEQUE 292, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	293	C descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	9,775.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			293	C CHEQUE 293, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	9,775.00
Flujo de Efectivo: 34.00 9,775.00									
TOTAL POLIZA								9,775.00	9,775.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	294	C descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	1,375.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			294	C CHEQUE 294, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	1,375.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,375.00									
TOTAL POLIZA								1,375.00	1,375.00

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		295	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		295	C Despensa	198.08	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		295	C Despensa	198.08	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		295	C Despensa	0.00	198.08
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		295	C Despensa	198.08	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		295	C Despensa	0.00	198.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		295	C	Despensa	198.08	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		295	C	Despensa	0.00	198.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	295	C	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001			295	C	CHEQUE 295, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CHOFWER MAQUIN 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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	26,900.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	26,900.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	0.00	26,900.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	26,900.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	0.00	26,900.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	26,900.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		296	C Cooperaciones y ayudas	0.00	26,900.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			296	C CHEQUE 296, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS COPRRSPONIENTES AEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE Flujo de Efectivo: 24.00 26,900.00	0.00	26,900.00
TOTAL POLIZA								107,600.00	107,600.00

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		297	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			297	C CHEQUE 297 AMBROSIO GARCIA GARCIA, PAGO DE APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRONALES SAN ANTONIO ESCOBWEDO NORTE 2019 Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000000004	0001		298	C JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			298	C CHEQUE 298, MJUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS POR COMPROBAR, FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 50,000.00		
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 18		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 12/09/2019			
Número de Contrato:						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			299 C	CHEQUE 299, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 19		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		300	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	195.06	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	195.06	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	0.00	195.06
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	195.06	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	0.00	195.06
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	195.06	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		300	C Despensa	0.00	195.06
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		300	C SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	104.94	0.00
16.00	1112	000000005	000000000000000001			300	C CHEQUE 300, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y RE Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00	0.00	2,400.00
TOTAL POLIZA								9,285.18	9,285.18

No. de Póliza: C 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000000001			301 C	CHEQUE 301 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		302	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411	302	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		302	C	CHEQUE 302 JUANA ROJAS PEDROZA, 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 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		303	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			303	C CHEQUE 303, MARIA ISABEL CRUZ ESTRADA, PAGO DE APOYO ECONOMICO ESTUDIOS 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 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	873.77
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	873.77
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		304	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	873.77
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	5,048.44	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	5,048.44	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	0.00	5,048.44
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	5,048.44	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	0.00	5,048.44
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	5,048.44	0.00
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1322		304	C Aguinaldo	0.00	5,048.44
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	800.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	800.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	0.00	800.00
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	800.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	0.00	800.00
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1311		304	C Prima por año de servicio	800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		304	C	Prima por año de servicio	0.00	800.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	304	C	ISR 2019	0.00	113.71
23.00	1112	000000005	000000000000000001			304	C	CHEQUE 304 MARIA FRANCISCA JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO DE 2/3 QUINQUENIOS, CANASTA BASICA, AGUINALDO Y PRIMA V Flujo de Efectivo: 21.00 6,608.50	0.00	6,608.50
TOTAL POLIZA									26,888.84	26,888.84

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		305	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	198.08	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	198.08	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	0.00	198.08
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	198.08	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	0.00	198.08
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	198.08	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		305	C Despensa	0.00	198.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	305	C ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001			305	C CHEQUE 305, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 16 AL 20 XDE SEPTIEMBRE DE 2019, CHOF	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00									
TOTAL POLIZA								14,792.32	14,792.32

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	946.18	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	946.18	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	0.00	946.18
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	946.18	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	0.00	946.18
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	946.18	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321		306	C Prima vacacional	0.00	946.18
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311		306	C Prima por año de servicio	3,083.77	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		306	C Prima por año de servicio	3,083.77	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311		306	C Prima por año de servicio	0.00	3,083.77
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		306	C Prima por año de servicio	3,083.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	0.00	3,083.77
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	3,083.77	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	0.00	3,083.77
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	5,466.82	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	5,466.82	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	0.00	5,466.82
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	5,466.82	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	0.00	5,466.82
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	5,466.82	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1322	306	C	Aguinaldo	0.00	5,466.82
22.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	800.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	800.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	0.00	800.00
25.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	800.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	0.00	800.00
27.00	8271	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	800.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311	306	C	Prima por año de servicio	0.00	800.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	306	ISR 2019	0.00	296.77
30.00	1112	000000005	000000000000000001		306	C	CHEQUE 306, CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE 2/5 QUINQUENIO, CANASTA BASICA, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y PRIMA Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								41,187.08	41,187.08

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		307	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			307	C CHEQUE 307 JUAN LUIS CRUZ DORANRES, PAGO DE APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRONALES BARIO LAZARO CARDENAS 2019 Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		308	C NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			308	C CHEQUE 308 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA Flujo de Efectivo: 34.00 2,000.00	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			309	C CHEQUE 309 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		310	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	198.08	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	198.08	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	0.00	198.08
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	198.08	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	0.00	198.08
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	198.08	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		310	C Despensa	0.00	198.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	310	C ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
16.00	1112	000000005	000000000000000001			310	C CHEQUE 310 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMB RE DE 2019, CHOFER NMAQUI 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 30 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		311	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			311	C CHEQUE 311 CRISTINO MARTINEZ HERRERA, PAGO DE APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRONALES SAN FRANCISCO AZAZUCHITLALTON Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	2,100.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	2,100.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	0.00	2,100.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	2,100.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	0.00	2,100.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	2,100.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		312	C Gastos de representación	0.00	2,100.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			312	C CHEQUE 312 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA178C1-CB6C-4857-A4BF-B445B5F927A15 Flujo de Efectivo: 23.00 2,100.00	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								8,400.00	8,400.00

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		313	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			313	C CHEQUE 313, CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 65 SEPTIEMBRE DE 2019 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 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	17,802.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	17,802.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,802.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	17,802.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,802.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	17,802.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		314	C Servicio de telefonía convencional	0.00	17,802.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			314	C CHEQUE 314, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACION SEPTIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 17,802.00	0.00	17,802.00
TOTAL POLIZA								71,208.00	71,208.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 34		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	1,170.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	1,170.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,170.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	1,170.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,170.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	1,170.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		315	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,170.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			315	C CHEQUE 315, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACION SEPTIEMBRE 2019 60560, 60475 Y 60145 Flujo de Efectivo: 23.00 1,170.00	0.00	1,170.00
TOTAL POLIZA								4,680.00	4,680.00

No. de Póliza: C 35		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
4.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
6.00	8272	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010101110101	4411		316	C Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			316	C cheque 316 municipio de polotitlan, pago de subsidios y apoyos correspondientes a la quincena del 16 al 30 de	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 36		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,280.00
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,280.00
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		6	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,280.00
8.00	1112	000000005	000000000000000004			6	C CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	0.00	7,280.00
INSTRUCTORES DE LA alberca municipal									
Flujo de Efectivo: 21.00 7,280.00									
TOTAL POLIZA								29,120.00	29,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 37		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,880.00
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,880.00
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	1222		7	C Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,880.00
8.00	1112	000000005	000000000000000004			7	C CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL 101 AL 15 DE SEPTIEMBRE INSTRUCTORES DE LA alberca munic	0.00	5,880.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,880.00									
TOTAL POLIZA								23,520.00	23,520.00

No. de Póliza: C 38		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	2	C descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000002			2	C CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	0.00	1,500.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,500.00		
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: C 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000002			3 C	CHEQUE 3 C A N C E L A D O	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 40			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/09/2019		
Número de Contrato:								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	4	C descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	1,500.00	0.00	
2.00	1112	000000005	0000000000000000002			4	C CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,500.00	
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,500.00			
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00	

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2971		1	D Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2971		1	D Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2971		1	D Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,392.00
4.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2971		1	D Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00
5.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2971		1	D Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,392.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	2112	000000001	000000000000000009	0047	1	D	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	1,392.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010309020101150101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00
2.00	8251	D00111000	010309020101150101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00
3.00	8241	D00111000	010309020101150101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00
4.00	8241	D00111000	010309020101150101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00
5.00	8221	D00111000	010309020101150101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0048		2	D GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	29,406.00
TOTAL POLIZA								88,218.00	88,218.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	3	D descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	2,000.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		3	D NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	2992		4	D Otros enseres	7,437.49	0.00
2.00	8251	L00142000	020401010102140101	2992		4	D Otros enseres	7,437.49	0.00
3.00	8241	L00142000	020401010102140101	2992		4	D Otros enseres	0.00	7,437.49
4.00	8241	L00142000	020401010102140101	2992		4	D Otros enseres	7,437.49	0.00
5.00	8221	L00142000	020401010102140101	2992		4	D Otros enseres	0.00	7,437.49
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0010		4	D MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	7,437.49
TOTAL POLIZA								22,312.47	22,312.47

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.67	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.67	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.67
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.67	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.67
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		5	D Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
11.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
17.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
18.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
19.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
20.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.42	0.00
22.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.42	0.00
23.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.42
24.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.42	0.00
25.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.42
26.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.75	0.00
27.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.75	0.00
28.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.75
29.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.75	0.00
30.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.75
31.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
32.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
34.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
36.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00
37.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00
38.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.85
39.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00
40.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.85
41.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
42.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
43.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
44.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
45.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
46.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,261.02	0.00
47.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,261.02	0.00
48.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,261.02
49.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,261.02	0.00
50.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,261.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

51.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
55.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
56.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.50	0.00
57.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.50	0.00
58.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.50
59.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.50	0.00
60.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.50
61.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
62.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
63.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,471.12
64.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
65.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,471.12
66.00	5100	K00139000	010304010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
67.00	8251	K00139000	010304010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
68.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.50
69.00	8241	K00139000	010304010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
70.00	8221	K00139000	010304010102150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.50
71.00	5100	O00149000	030701010101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	329.65	0.00
72.00	8251	O00149000	030701010101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	329.65	0.00
73.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.65
74.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	329.65	0.00
75.00	8221	O00149000	030701010101150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.65
76.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.22	0.00
77.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.22	0.00
78.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.22
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.22	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.22
81.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	5	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	19,594.30
TOTAL POLIZA								58,782.90	58,782.90

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.19	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.19	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,403.19
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.19	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,403.19
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611	6	D Combustibles, lubricantes y aditivos	634.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	634.38	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	634.38
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	634.38	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	634.38
11.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
17.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
18.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
19.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
20.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
21.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
24.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
25.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
26.00	5100	C06112000	020401010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
27.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
30.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
31.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
32.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
33.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
34.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
36.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
37.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
38.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
39.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
40.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
41.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
42.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
43.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
44.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
45.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
46.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
47.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

48.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
49.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
50.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
51.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.65	0.00
52.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.65	0.00
53.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,896.65
54.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.65	0.00
55.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,896.65
56.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,255.40	0.00
57.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,255.40	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,255.40
59.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,255.40	0.00
60.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,255.40
61.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80	0.00
62.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80	0.00
63.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,143.80
64.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80	0.00
65.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,143.80
66.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
67.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
68.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,265.70
69.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
70.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,265.70
71.00	5100	I00152000	020608050101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
72.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
73.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
74.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
75.00	8221	I00152000	020608050101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
76.00	5100	L00118000	010801020201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76	0.00
77.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76	0.00
78.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.76
79.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76	0.00
80.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.76
81.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,405.74	0.00
82.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,405.74	0.00
83.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,405.74
84.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,405.74	0.00
85.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,405.74
86.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,263.43	0.00
87.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,263.43	0.00
88.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,263.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

89.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,263.43	0.00
90.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,263.43
91.00	2112	000000001	00000000000000009	0030	6	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	60,597.85
TOTAL POLIZA								181,793.55	181,793.55

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,996.50	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,996.50	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,996.50
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	3,996.50	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,996.50
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
11.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
17.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
18.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
19.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
20.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
21.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.21	0.00
22.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.21	0.00
23.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.21
24.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.21	0.00
25.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.21
26.00	5100	C04112000	030701010201150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
27.00	8251	C04112000	030701010201150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
28.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
29.00	8241	C04112000	030701010201150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
30.00	8221	C04112000	030701010201150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
31.00	5100	C06112000	020401010102150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
32.00	8251	C06112000	020401010102150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
33.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
34.00	8241	C06112000	020401010102150101	2611		7	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

35.00	8221	C06112000	020401010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
36.00	5100	C07112000	030501010105150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
37.00	8251	C07112000	030501010105150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
38.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
39.00	8241	C07112000	030501010105150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
40.00	8221	C07112000	030501010105150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
41.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
42.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
43.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
44.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
45.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
46.00	5100	C09112000	020501010106150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
47.00	8251	C09112000	020501010106150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
48.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
49.00	8241	C09112000	020501010106150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
50.00	8221	C09112000	020501010106150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
51.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
52.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
53.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
54.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
55.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
56.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201.60	0.00
57.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201.60	0.00
58.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,201.60
59.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201.60	0.00
60.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,201.60
61.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
62.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
63.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
64.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
65.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
66.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,057.40	0.00
67.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,057.40	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,057.40
69.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,057.40	0.00
70.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,057.40
71.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50	0.00
72.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50	0.00
73.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.50
74.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50	0.00
75.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

76.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
77.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
78.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,526.83
79.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
80.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,526.83
81.00	5100	G00126000	020104010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
82.00	8251	G00126000	020104010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
83.00	8241	G00126000	020104010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
84.00	8241	G00126000	020104010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
85.00	8221	G00126000	020104010301150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
86.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,894.24	0.00
87.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,894.24	0.00
88.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,894.24
89.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,894.24	0.00
90.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,894.24
91.00	5100	O00149000	030701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
92.00	8251	O00149000	030701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
93.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
94.00	8241	O00149000	030701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
95.00	8221	O00149000	030701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
96.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,961.40	0.00
97.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,961.40	0.00
98.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,961.40
99.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,961.40	0.00
100.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,961.40
101.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,251.60	0.00
102.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,251.60	0.00
103.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,251.60
104.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,251.60	0.00
105.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,251.60
106.00	5100	L00142000	020401010102140101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	365.06	0.00
107.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	365.06	0.00
108.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	365.06
109.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	365.06	0.00
110.00	8221	L00142000	020401010102140101	2611	7	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	365.06
111.00	2112	000000001	00000000000000009	0030	7	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	77,204.54
TOTAL POLIZA								231,613.62	231,613.62

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2611	8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8251	A00144000	010301010101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.27	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.27
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.27	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.27
6.00	5100	B00155000	010308010302150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
7.00	8251	B00155000	010308010302150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
8.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
9.00	8241	B00155000	010308010302150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
10.00	8221	B00155000	010308010302150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
11.00	5100	C01112000	030201040104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.00	8251	C01112000	030201040104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
13.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
14.00	8241	C01112000	030201040104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
15.00	8221	C01112000	030201040104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
16.00	5100	C02112000	020608040101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
17.00	8251	C02112000	020608040101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
18.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
19.00	8241	C02112000	020608040101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
20.00	8221	C02112000	020608040101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
21.00	5100	C03112000	020608010104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.00	8251	C03112000	020608010104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
24.00	8241	C03112000	020608010104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
25.00	8221	C03112000	020608010104150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
26.00	5100	C05112000	020201010502150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
27.00	8251	C05112000	020201010502150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
28.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
29.00	8241	C05112000	020201010502150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
30.00	8221	C05112000	020201010502150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
31.00	5100	C08112000	020206010301150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
32.00	8251	C08112000	020206010301150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
33.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
34.00	8241	C08112000	020206010301150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
35.00	8221	C08112000	020206010301150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
36.00	5100	C10112000	020404010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
37.00	8251	C10112000	020404010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
38.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
39.00	8241	C10112000	020404010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
40.00	8221	C10112000	020404010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
41.00	5100	A00100000	010301010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
42.00	8251	A00100000	010301010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

43.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
44.00	8241	A00100000	010301010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
45.00	8221	A00100000	010301010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
46.00	5100	D00111000	010309020101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
47.00	8251	D00111000	010309020101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
48.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
49.00	8241	D00111000	010309020101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
50.00	8221	D00111000	010309020101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
51.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
52.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
53.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
54.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
55.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
56.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,229.60	0.00
57.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,229.60	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,229.60
59.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,229.60	0.00
60.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,229.60
61.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00	0.00
62.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00	0.00
63.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,585.00
64.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00	0.00
65.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,585.00
66.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
67.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
68.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.80
69.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
70.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.80
71.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
72.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
73.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
74.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
75.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
76.00	5100	N00144000	020206010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	310.84	0.00
77.00	8251	N00144000	020206010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	310.84	0.00
78.00	8241	N00144000	020206010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.84
79.00	8241	N00144000	020206010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	310.84	0.00
80.00	8221	N00144000	020206010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.84
81.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,139.60	0.00
82.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,139.60	0.00
83.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,139.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

84.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,139.60	0.00
85.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,139.60
86.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,631.84	0.00
87.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,631.84	0.00
88.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,631.84
89.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,631.84	0.00
90.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,631.84
91.00	5100	L00142000	020401010102140101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
92.00	8251	L00142000	020401010102140101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
93.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
94.00	8241	L00142000	020401010102140101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
95.00	8221	L00142000	020401010102140101	2611	8	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
96.00	2112	000000001	000000000000000009	0030	8	D	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	44,087.45
TOTAL POLIZA								132,262.35	132,262.35

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3841		9	D Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841		9	D Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		9	D Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		9	D Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3841		9	D Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0044		9	D EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	0.00	81,200.00
TOTAL POLIZA								243,600.00	243,600.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		10	D Servicios profesionales	23,999.99	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		10	D Servicios profesionales	23,999.99	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		10	D Servicios profesionales	0.00	23,999.99
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		10	D Servicios profesionales	23,999.99	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		10	D Servicios profesionales	0.00	23,999.99
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0011		10	D SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	23,999.99
TOTAL POLIZA								71,999.97	71,999.97

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851		11	D Gastos de representación	450.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		11	D Gastos de representación	450.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		11	D Gastos de representación	0.00	450.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	11	D	Gastos de representación	450.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851	11	D	Gastos de representación	0.00	450.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0025	11	D	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS	0.00	450.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00	0.00
2.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,700.00
4.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00	0.00
5.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,700.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0007		12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	18,700.00
TOTAL POLIZA								56,100.00	56,100.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2992		13	D Otros enseres	5,800.00	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992		13	D Otros enseres	5,800.00	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992		13	D Otros enseres	0.00	5,800.00
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992		13	D Otros enseres	5,800.00	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	2992		13	D Otros enseres	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0045		13	ZEFERINO JULIAN CRUZ	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2111		14	D Materiales y útiles de oficina	6,596.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	2111		14	D Materiales y útiles de oficina	6,596.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	2111		14	D Materiales y útiles de oficina	0.00	6,596.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	2111		14	D Materiales y útiles de oficina	6,596.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	2111		14	D Materiales y útiles de oficina	0.00	6,596.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0004		14	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	0.00	6,596.00
TOTAL POLIZA								19,788.00	19,788.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851		15	D Gastos de representación	2,835.04	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		15	D Gastos de representación	2,835.04	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		15	D Gastos de representación	0.00	2,835.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	15	D	Gastos de representación	2,835.04	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851	15	D	Gastos de representación	0.00	2,835.04
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0046	15	D	BERNARDO GARFIAS PEREZ	0.00	2,835.04
TOTAL POLIZA								8,505.12	8,505.12

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3821		16	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010101110101	3821		16	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		16	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,016.00
4.00	8241	A00144000	010301010101110101	3821		16	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010101110101	3821		16	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,016.00
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0018		16	D LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	3,016.00
TOTAL POLIZA								9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		17	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00
2.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		17	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00
3.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		17	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,683.08
4.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		17	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00
5.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		17	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,683.08
6.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345		17	D Gratificación	3,370.33	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		17	D Gratificación	3,370.33	0.00
8.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		17	D Gratificación	0.00	3,370.33
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		17	D Gratificación	3,370.33	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345		17	D Gratificación	0.00	3,370.33
11.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		17	D Despensa	13,020.56	0.00
12.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		17	D Despensa	13,020.56	0.00
13.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		17	D Despensa	0.00	13,020.56
14.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		17	D Despensa	13,020.56	0.00
15.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		17	D Despensa	0.00	13,020.56
16.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		17	D NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	17	D ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,730.98
18.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		17	D PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,109.00
19.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		17	D SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	766.01	0.00
TOTAL POLIZA								288,987.92	288,987.92

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0007	18	D	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	432,783.59	0.00
2.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	432,783.59	0.00
3.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	0.00	432,783.59
4.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	432,783.59	0.00
5.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	0.00	432,783.59
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	18	D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	7,783.88
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	18	D	0.2% CNIC 2019	0.00	1,945.97
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	18	D	0.5% CICEM 2019	0.00	778.39
9.00	1134	000000001	000000000000000001	0050		18	D	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	0.00	116,758.16
10.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	0.00	116,758.16
11.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	116,758.16	0.00
12.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	0.00	116,758.16
13.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		18	D	Obra estatal o municipal	116,758.16	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000009	0032		18	D	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	305,517.19
TOTAL POLIZA									1,531,867.09	1,531,867.09

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	19	D 071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	1,395,041.84	0.00
2.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		19	D Obra estatal o municipal	1,395,041.84	0.00
3.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		19	D Obra estatal o municipal	0.00	1,395,041.84
4.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		19	D Obra estatal o municipal	1,395,041.84	0.00
5.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		19	D Obra estatal o municipal	0.00	1,395,041.84
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	19	D 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	24,052.45
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	19	D 0.2% CNIC 2019	0.00	2,405.24
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	19	D 0.5% CICEM 2019	0.00	6,013.11
9.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		19	D DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,362,571.04
TOTAL POLIZA								4,185,125.52	4,185,125.52

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000001	0052		20	D JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	899,853.48	0.00
2.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		20	D Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		20	D Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48
4.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		20	D Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00
5.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162		20	D Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48
6.00	2112	000000001	000000000000000009	0040		20	D JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	899,853.48
TOTAL POLIZA								2,699,560.44	2,699,560.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		21	D Sueldo base	158,899.23	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		21	D Sueldo base	158,899.23	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		21	D Sueldo base	0.00	158,899.23
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		21	D Sueldo base	158,899.23	0.00
5.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		21	D Sueldo base	0.00	158,899.23
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		21	D Gratificación	31,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		21	D Gratificación	31,800.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		21	D Gratificación	0.00	31,800.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		21	D Gratificación	31,800.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		21	D Gratificación	0.00	31,800.00
11.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		21	D Compensación	5,750.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		21	D Compensación	5,750.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		21	D Compensación	0.00	5,750.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		21	D Compensación	5,750.00	0.00
15.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		21	D Compensación	0.00	5,750.00
16.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		21	D Despensa	21,296.03	0.00
17.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		21	D Despensa	21,296.03	0.00
18.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		21	D Despensa	0.00	21,296.03
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		21	D Despensa	21,296.03	0.00
20.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		21	D Despensa	0.00	21,296.03
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	21	D ISR 2019	0.00	20,773.68
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	21	D SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	21	D SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	21	D SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
25.00	2111	000000001	0000000000000000002	0010		21	D PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	177,954.92
TOTAL POLIZA								653,235.78	653,235.78

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		22	D Sueldo base	36,300.80	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		22	D Sueldo base	36,300.80	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		22	D Sueldo base	0.00	36,300.80
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		22	D Sueldo base	36,300.80	0.00
5.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		22	D Sueldo base	0.00	36,300.80
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		22	D Gratificación	4,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		22	D Gratificación	4,000.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		22	D Gratificación	0.00	4,000.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		22	D Gratificación	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		22	D	Gratificación		0.00	4,000.00
11.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		22	D	Compensación		2,000.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		22	D	Compensación		2,000.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		22	D	Compensación		0.00	2,000.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		22	D	Compensación		2,000.00	0.00
15.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		22	D	Compensación		0.00	2,000.00
16.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		22	D	Despensa		12,239.60	0.00
17.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		22	D	Despensa		12,239.60	0.00
18.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		22	D	Despensa		0.00	12,239.60
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		22	D	Despensa		12,239.60	0.00
20.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		22	D	Despensa		0.00	12,239.60
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	22	D	ISR 2019		0.00	2,900.22
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	22	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,678.92
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	22	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	2,214.35
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	22	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	508.22
25.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		22	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	47,238.69
TOTAL POLIZA										163,621.20	163,621.20

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,051.65	0.00
2.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,051.65	0.00
3.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,051.65
4.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,051.65	0.00
5.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,051.65
6.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345	23	D Gratificación	1,451.65	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	23	D Gratificación	1,451.65	0.00
8.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,451.65
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	23	D Gratificación	1,451.65	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,451.65
11.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	23	D Sueldo base	2,800.00	0.00
12.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	23	D Sueldo base	2,800.00	0.00
13.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	2,800.00
14.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	23	D Sueldo base	2,800.00	0.00
15.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	2,800.00
16.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	23	D Sueldo base	12,451.60	0.00
17.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	23	D Sueldo base	12,451.60	0.00
18.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	12,451.60
19.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	23	D Sueldo base	12,451.60	0.00
20.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	12,451.60
21.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	23	D Gratificación	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

22.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	23	D Gratificación	2,000.00	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	2,000.00
24.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	23	D Gratificación	2,000.00	0.00
25.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	2,000.00
26.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
27.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
28.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
29.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
30.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
31.00	5100	A00144000	010301010101110101	1111	23	D Dietas	25,050.80	0.00
32.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111	23	D Dietas	25,050.80	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	23	D Dietas	0.00	25,050.80
34.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	23	D Dietas	25,050.80	0.00
35.00	8221	A00144000	010301010101110101	1111	23	D Dietas	0.00	25,050.80
36.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131	23	D Sueldo base	51,772.55	0.00
37.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	23	D Sueldo base	51,772.55	0.00
38.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	51,772.55
39.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	23	D Sueldo base	51,772.55	0.00
40.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	51,772.55
41.00	5100	A00144000	010301010101110101	1345	23	D Gratificación	4,755.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	23	D Gratificación	4,755.00	0.00
43.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	4,755.00
44.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	23	D Gratificación	4,755.00	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	4,755.00
46.00	5100	A00144000	010301010101110101	1341	23	D Compensación	5,873.12	0.00
47.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	23	D Compensación	5,873.12	0.00
48.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	23	D Compensación	0.00	5,873.12
49.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	23	D Compensación	5,873.12	0.00
50.00	8221	A00144000	010301010101110101	1341	23	D Compensación	0.00	5,873.12
51.00	5100	B00155000	010308010302150101	1111	23	D Dietas	18,975.00	0.00
52.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	23	D Dietas	18,975.00	0.00
53.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	23	D Dietas	0.00	18,975.00
54.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	23	D Dietas	18,975.00	0.00
55.00	8221	B00155000	010308010302150101	1111	23	D Dietas	0.00	18,975.00
56.00	5100	C01112000	030201040104150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
57.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
58.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
59.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
60.00	8221	C01112000	030201040104150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
61.00	5100	C01112000	030201040104150101	1131	23	D Sueldo base	3,806.74	0.00
62.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	23	D Sueldo base	3,806.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

63.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	3,806.74
64.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	23	D	Sueldo base	3,806.74	0.00
65.00	8221	C01112000	030201040104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	3,806.74
66.00	5100	C01112000	030201040104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
67.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
68.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
69.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
70.00	8221	C01112000	030201040104150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
71.00	5100	C02112000	020608040101150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
72.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
73.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	23	D	Dietas	0.00	10,825.32
74.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
75.00	8221	C02112000	020608040101150101	1111	23	D	Dietas	0.00	10,825.32
76.00	5100	C02112000	020608040101150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
77.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
78.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
79.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
80.00	8221	C02112000	020608040101150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
81.00	5100	C03112000	020608010104150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
82.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
83.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	23	D	Dietas	0.00	10,825.32
84.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
85.00	8221	C03112000	020608010104150101	1111	23	D	Dietas	0.00	10,825.32
86.00	5100	C03112000	020608010104150101	1131	23	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
87.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	23	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
88.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	1,995.60
89.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	23	D	Sueldo base	1,995.60	0.00
90.00	8221	C03112000	020608010104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	1,995.60
91.00	5100	C03112000	020608010104150101	1345	23	D	Gratificación	841.09	0.00
92.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	23	D	Gratificación	841.09	0.00
93.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	841.09
94.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	23	D	Gratificación	841.09	0.00
95.00	8221	C03112000	020608010104150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	841.09
96.00	5100	C03112000	020608010104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
97.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
98.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
99.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	23	D	Compensación	2,092.03	0.00
100.00	8221	C03112000	020608010104150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
101.00	5100	C04112000	030701010201150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
102.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	23	D	Dietas	10,825.32	0.00
103.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	23	D	Dietas	0.00	10,825.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

104.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
105.00	8221	C04112000	030701010201150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
106.00	5100	C04112000	030701010201150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
107.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
108.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
109.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
110.00	8221	C04112000	030701010201150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
111.00	5100	C05112000	020201010502150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
112.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
113.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
114.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
115.00	8221	C05112000	020201010502150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
116.00	5100	C05112000	020201010502150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
117.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
118.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
119.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
120.00	8221	C05112000	020201010502150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
121.00	5100	C06112000	020401010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
122.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
123.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
124.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
125.00	8221	C06112000	020401010102150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
126.00	5100	C06112000	020401010102150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
127.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
128.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
129.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
130.00	8221	C06112000	020401010102150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
131.00	5100	C07112000	030501010105150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
132.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
133.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
134.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
135.00	8221	C07112000	030501010105150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
136.00	5100	C07112000	030501010105150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
137.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
138.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
139.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
140.00	8221	C07112000	030501010105150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
141.00	5100	C08112000	020206010301150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
142.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
143.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
144.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

145.00	8221	C08112000	020206010301150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
146.00	5100	C08112000	020206010301150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
147.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
148.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
149.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
150.00	8221	C08112000	020206010301150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
151.00	5100	C09112000	020501010106150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
152.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
153.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
154.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
155.00	8221	C09112000	020501010106150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
156.00	5100	C09112000	020501010106150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
157.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
158.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
159.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	23	D Compensación	2,092.03	0.00
160.00	8221	C09112000	020501010106150101	1341	23	D Compensación	0.00	2,092.03
161.00	5100	C10112000	020404010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
162.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
163.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
164.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	23	D Dietas	10,825.32	0.00
165.00	8221	C10112000	020404010102150101	1111	23	D Dietas	0.00	10,825.32
166.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	23	D Sueldo base	27,570.30	0.00
167.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	23	D Sueldo base	27,570.30	0.00
168.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	27,570.30
169.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	23	D Sueldo base	27,570.30	0.00
170.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	27,570.30
171.00	5100	D00111000	010309020101150101	1131	23	D Sueldo base	24,603.70	0.00
172.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	23	D Sueldo base	24,603.70	0.00
173.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	24,603.70
174.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	23	D Sueldo base	24,603.70	0.00
175.00	8221	D00111000	010309020101150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	24,603.70
176.00	5100	D00111000	010309020101150101	1345	23	D Gratificación	705.00	0.00
177.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	23	D Gratificación	705.00	0.00
178.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	705.00
179.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	23	D Gratificación	705.00	0.00
180.00	8221	D00111000	010309020101150101	1345	23	D Gratificación	0.00	705.00
181.00	5100	E00120000	010502060101110101	1131	23	D Sueldo base	16,000.00	0.00
182.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	23	D Sueldo base	16,000.00	0.00
183.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	16,000.00
184.00	5100	E00120000	010502060101110101	1345	23	D Gratificación	205.00	0.00
185.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	23	D Gratificación	205.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

186.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	205.00
187.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	23	D Gratificación	205.00	0.00
188.00	8221	E00120000	010502060101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	205.00
189.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	23	D Sueldo base	41,432.56	0.00
190.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	23	D Sueldo base	41,432.56	0.00
191.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	41,432.56
192.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	23	D Sueldo base	41,432.56	0.00
193.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	41,432.56
194.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	23	D Sueldo base	30,337.73	0.00
195.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	23	D Sueldo base	30,337.73	0.00
196.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	30,337.73
197.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	23	D Sueldo base	30,337.73	0.00
198.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	30,337.73
199.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	23	D Sueldo base	14,953.50	0.00
200.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	23	D Sueldo base	14,953.50	0.00
201.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	14,953.50
202.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	23	D Sueldo base	14,953.50	0.00
203.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	14,953.50
204.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	23	D Gratificación	1,000.00	0.00
205.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	23	D Gratificación	1,000.00	0.00
206.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,000.00
207.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	23	D Gratificación	1,000.00	0.00
208.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,000.00
209.00	5100	G00126000	020104010301150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
210.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
211.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
212.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
213.00	8221	G00126000	020104010301150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
214.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	23	D Gratificación	1,011.00	0.00
215.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	23	D Gratificación	1,011.00	0.00
216.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,011.00
217.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	23	D Gratificación	1,011.00	0.00
218.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,011.00
219.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
220.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
221.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
222.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	23	D Sueldo base	4,000.00	0.00
223.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	23	D Sueldo base	0.00	4,000.00
224.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	23	D Gratificación	1,011.00	0.00
225.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	23	D Gratificación	1,011.00	0.00
226.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	23	D Gratificación	0.00	1,011.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

227.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	23	D	Gratificación	1,011.00	0.00
228.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,011.00
229.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	23	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
230.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	23	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
231.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
232.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	23	D	Sueldo base	4,000.00	0.00
233.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	4,000.00
234.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	23	D	Gratificación	1,011.00	0.00
235.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	23	D	Gratificación	1,011.00	0.00
236.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,011.00
237.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	23	D	Gratificación	1,011.00	0.00
238.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,011.00
239.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
240.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
241.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
242.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
243.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
244.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
245.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
246.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,000.00
247.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
248.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,000.00
249.00	5100	I01107000	020605010104150101	1131	23	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
250.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	23	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
251.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	2,956.61
252.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	23	D	Sueldo base	2,956.61	0.00
253.00	8221	I01107000	020605010104150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	2,956.61
254.00	5100	K00139000	010304010102150101	1131	23	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
255.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	23	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
256.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	9,673.85
257.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	23	D	Sueldo base	9,673.85	0.00
258.00	8221	K00139000	010304010102150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	9,673.85
259.00	5100	K00139000	010304010102150101	1345	23	D	Gratificación	2,500.00	0.00
260.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	23	D	Gratificación	2,500.00	0.00
261.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	2,500.00
262.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	23	D	Gratificación	2,500.00	0.00
263.00	8221	K00139000	010304010102150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	2,500.00
264.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	23	D	Sueldo base	22,013.85	0.00
265.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	23	D	Sueldo base	22,013.85	0.00
266.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	22,013.85
267.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	23	D	Sueldo base	22,013.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

268.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	22,013.85
269.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	23	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
270.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	23	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
271.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	81,855.80
272.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	23	D	Sueldo base	81,855.80	0.00
273.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	81,855.80
274.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	23	D	Gratificación	6,000.00	0.00
275.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	23	D	Gratificación	6,000.00	0.00
276.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	23	D	Gratificación	0.00	6,000.00
277.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	23	D	Gratificación	6,000.00	0.00
278.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	23	D	Gratificación	0.00	6,000.00
279.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	23	D	Compensación	4,500.00	0.00
280.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	23	D	Compensación	4,500.00	0.00
281.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	23	D	Compensación	0.00	4,500.00
282.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	23	D	Compensación	4,500.00	0.00
283.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	23	D	Compensación	0.00	4,500.00
284.00	5100	L00142000	020401010102140101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
285.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
286.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
287.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
288.00	8221	L00142000	020401010102140101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
289.00	5100	L00142000	020401010102140101	1345	23	D	Gratificación	1,500.00	0.00
290.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	23	D	Gratificación	1,500.00	0.00
291.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,500.00
292.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	23	D	Gratificación	1,500.00	0.00
293.00	8221	L00142000	020401010102140101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,500.00
294.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	23	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
295.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	23	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
296.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	7,310.00
297.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	23	D	Sueldo base	7,310.00	0.00
298.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	7,310.00
299.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	23	D	Gratificación	1,129.00	0.00
300.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	23	D	Gratificación	1,129.00	0.00
301.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,129.00
302.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	23	D	Gratificación	1,129.00	0.00
303.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,129.00
304.00	5100	N00144000	020206010101150101	1131	23	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
305.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	23	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
306.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	7,000.00
307.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	23	D	Sueldo base	7,000.00	0.00
308.00	8221	N00144000	020206010101150101	1131	23	D	Sueldo base	0.00	7,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

309.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131		23	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
310.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131		23	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
311.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	3,315.75
312.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131		23	D	Sueldo base	3,315.75	0.00
313.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	3,315.75
314.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131		23	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
315.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131		23	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
316.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	15,000.00
317.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131		23	D	Sueldo base	15,000.00	0.00
318.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	15,000.00
319.00	5100	S00137000	010502050109150101	1131		23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
320.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131		23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
321.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
322.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131		23	D	Sueldo base	5,000.00	0.00
323.00	8221	S00137000	010502050109150101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	5,000.00
324.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311		23	D	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00
325.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		23	D	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00
326.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		23	D	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00
327.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		23	D	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00
328.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311		23	D	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00
329.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		23	D	Despensa	108,113.10	0.00
330.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		23	D	Despensa	108,113.10	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		23	D	Despensa	0.00	108,113.10
332.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		23	D	Despensa	108,113.10	0.00
333.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		23	D	Despensa	0.00	108,113.10
334.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		23	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	550.94	0.00
335.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	23	D	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
336.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	23	D	ISR 2019	0.00	80,563.58
337.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	23	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,453.15
338.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	23	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,570.58
339.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	23	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,467.17
340.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	23	D	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,302.96
341.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	23	D	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,302.96
342.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	23	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	48.00
343.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		23	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	585,439.85
344.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131		23	D	Sueldo base	16,000.00	0.00
345.00	8221	E00120000	010502060101110101	1131		23	D	Sueldo base	0.00	16,000.00
346.00	5100	C10112000	020404010102150101	1341		23	D	Compensación	2,092.03	0.00
347.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341		23	D	Compensación	2,092.03	0.00
348.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341		23	D	Compensación	0.00	2,092.03
349.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341		23	D	Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

350.00	8221	C10112000	020404010102150101	1341	23	D	Compensación	0.00	2,092.03
351.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
352.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
353.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,000.00
354.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	23	D	Gratificación	1,000.00	0.00
355.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345	23	D	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								2,214,272.09	2,214,272.09

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131		24	D Sueldo base	156,318.30	0.00
2.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		24	D Sueldo base	156,318.30	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	156,318.30
4.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		24	D Sueldo base	156,318.30	0.00
5.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	156,318.30
6.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		24	D Gratificación	592.35	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		24	D Gratificación	592.35	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		24	D Gratificación	0.00	592.35
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		24	D Gratificación	592.35	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		24	D Gratificación	0.00	592.35
11.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131		24	D Sueldo base	58,717.35	0.00
12.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131		24	D Sueldo base	58,717.35	0.00
13.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	58,717.35
14.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		24	D Sueldo base	58,717.35	0.00
15.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	58,717.35
16.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131		24	D Sueldo base	77,257.71	0.00
17.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		24	D Sueldo base	77,257.71	0.00
18.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	77,257.71
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		24	D Sueldo base	77,257.71	0.00
20.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131		24	D Sueldo base	0.00	77,257.71
21.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		24	D Gratificación	690.16	0.00
22.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		24	D Gratificación	690.16	0.00
23.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		24	D Gratificación	0.00	690.16
24.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		24	D Gratificación	690.16	0.00
25.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345		24	D Gratificación	0.00	690.16
26.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		24	D Despensa	11,400.81	0.00
27.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		24	D Despensa	11,400.81	0.00
28.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		24	D Despensa	0.00	11,400.81
29.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		24	D Despensa	11,400.81	0.00
30.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		24	D Despensa	0.00	11,400.81
31.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311		24	D Prima por año de servicio	4,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

32.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		24	D	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		24	D	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
34.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		24	D	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
35.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311		24	D	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
36.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		24	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	787.26	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	24	D	ISR 2019	0.00	19,894.01
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	24	D	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,953.27
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	24	D	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,518.57
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	24	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,829.90
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	24	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,155.75
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	24	D	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	24	D	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	24	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	108.00
45.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		24	D	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	248,690.70
46.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345		24	D	Gratificación	778.90	0.00
47.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		24	D	Gratificación	778.90	0.00
48.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		24	D	Gratificación	0.00	778.90
49.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		24	D	Gratificación	778.90	0.00
50.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345		24	D	Gratificación	0.00	778.90
TOTAL POLIZA									930,654.00	930,654.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			1	E BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	32.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 32.58		
2.00	1112	000000005	000000000000000003			1	E BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,881.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1,881.80		
3.00	1112	000000005	000000000000000004			1	E BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	12.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 12.20		
4.00	1112	000000006	000000000000000001			1	E AZTECA CTA 01720119913158	57.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 57.44		
5.00	1112	000000005	000000000000000005			1	E BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	63.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 63.40		
6.00	1112	000000005	000000000000000006			1	E BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	1,773.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1,773.20		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	E POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL BANCO EN LAS DIFERENTES CUENTAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE	0.00	3,820.62
							Flujo de Efectivo: 34.00 3,820.62		
TOTAL POLIZA								3,820.62	3,820.62

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,491.10
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,491.10
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	2	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,491.10
8.00	1112	000000005	000000000000000001		2	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,919.50
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,919.50		
9.00	1112	000000005	000000000000000001		2	E	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	307.12
							Flujo de Efectivo: 23.00 307.12		
10.00	1112	000000005	000000000000000006		2	E	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
11.00	1112	000000005	000000000000000006		2	E	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
12.00	1112	000000005	000000000000000006		2	E	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
13.00	1112	000000005	000000000000000006		2	E	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
18.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 40.00		
19.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 6.40		
20.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 132.00		
21.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
							Flujo de Efectivo: 23.00 21.12		
22.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	36.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 36.00		
23.00	1112	000000005	000000000000000002		2	E	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.76		
24.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
25.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
26.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
27.00	1112	000000005	000000000000000004		2	E	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
TOTAL POLIZA								9,964.40	9,964.40

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000005	000000000000000007		3	E	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR Flujo de Efectivo: 9.00 4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	3	E	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR Flujo de Efectivo: 28.00 4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
TOTAL POLIZA								4,000,000.00	4,000,000.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 9.00 2,101,174.35	2,101,174.35	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 9.00 132,581.41	132,581.41	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 9.00 634,598.00	634,598.00	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 9.00 5,761.25	5,761.25	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 9.00 126,767.86	126,767.86	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACIONES ESTATAL Y FEDERAL CORRESPONDIENTES AL M Flujo de Efectivo: 28.00 3,000,882.87	0.00	3,000,882.87
TOTAL POLIZA								3,000,882.87	3,000,882.87

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000006			5	E BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019 Flujo de Efectivo: 9.00 2,620,062.71	2,620,062.71	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FEFOML CORRESPONDIENTES AL MES D Flujo de Efectivo: 28.00 2,620,062.71	0.00	2,620,062.71
TOTAL POLIZA								2,620,062.71	2,620,062.71

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 7,513.09	7,513.09	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		6	E POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE ALA MES DE AGOSTO, DEPOSITA Flujo de Efectivo: 34.00 7,513.09	0.00	7,513.09
TOTAL POLIZA								7,513.09	7,513.09

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		7	E Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	305.29
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	305.29
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	7	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	305.29
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	7	E	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 23.00 305.29	0.00	305.29
TOTAL POLIZA								1,221.16	1,221.16

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 2,342.44	2,342.44	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 3,128.56	3,128.56	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 358.65	358.65	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 12,855.36	12,855.36	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000001			8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 917.75	917.75	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 34.00 19,602.76	0.00	19,602.76
TOTAL POLIZA								19,602.76	19,602.76

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

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 DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Flujo de Efectivo: 13.00 300.00	300.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			9	E POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,765.00	10,765.00	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			9	E POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00	1,000.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9	E POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Flujo de Efectivo: 34.00 94,311.45	0.00	94,311.45
5.00	1112	000000005	000000000000000001			9	E POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Flujo de Efectivo: 13.00 48,028.00	48,028.00	0.00
6.00	1112	000000005	000000000000000001			9	E POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS	34,218.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 13.00 34,218.45
TOTAL POLIZA 94,311.45 94,311.45

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000004			10	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2 Flujo de Efectivo: 13.00 13,080.00	13,080.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		10	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2 Flujo de Efectivo: 34.00 13,080.00	0.00	13,080.00
TOTAL POLIZA								13,080.00	13,080.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 4,229.00	4,229.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,178.00	2,178.00	0.00
3.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 1,451.00	1,451.00	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 7,852.00	7,852.00	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00	3,500.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 3,598.00	3,598.00	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 6,875.00	6,875.00	0.00
8.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 8,959.00	8,959.00	0.00
9.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,539.00	2,539.00	0.00
10.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 3,919.00	3,919.00	0.00
11.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 24,000.00	24,000.00	0.00
12.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 31,000.00	31,000.00	0.00
13.00	1112	000000005	0000000000000000001			11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 3,146.00	3,146.00	0.00
14.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		11	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 34.00 103,246.00	0.00	103,246.00
TOTAL POLIZA								103,246.00	103,246.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			12	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,320.00	2,320.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			12	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 4,778.00	4,778.00	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			12	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00	2,000.00	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			12	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00	3,000.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	E POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 34.00 12,098.00	0.00	12,098.00
TOTAL POLIZA								12,098.00	12,098.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
6.00	1112	000000005	000000000000000001			13	E POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER GARCIA POLO, REINTEGROS Flujo de Efectivo: 16.00 100,000.00	100,000.00	0.00
7.00	1123	000000005	000000000000000004	0001		13	E JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	600,000.00
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	0.00	35,917.96
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	0.00	35,917.96
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132		14	E Servicio de cloración de agua	0.00	35,917.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	19,535.99
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	19,535.99
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	19,535.99
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	17,261.73
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	17,261.73
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	14	E	Servicio de cloración de agua	0.00	17,261.73
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	14	E	POR EL REGISTRO DEL EGRESO, DESCUENTOS DIRECTOS DE LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA FORTAMUNDF POR L SERVICIO DE Flujo de Efectivo: 23.00 72,715.68	0.00	72,715.68
TOTAL POLIZA								290,862.72	290,862.72

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	15	E POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Flujo de Efectivo: 34.00 472,791.71 Flujo de Efectivo: 29.00 208,333.33 Flujo de Efectivo: 27.00 366,178.29 Flujo de Efectivo: 23.00 11,124.45 Flujo de Efectivo: 24.00 76,309.88 Flujo de Efectivo: 21.00 293,289.49	0.00	1,428,027.15
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	0 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	15,495.69	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	15 E SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,558.99	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	15 E SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	126,684.87	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	15 E SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	306,052.16	0.00
6.00	1121	000000009			15	E FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	366,178.29	0.00
7.00	2233	000000001	000000000000000001	0002	15	E ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	3,859.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	3,859.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	0.00	3,859.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	3,859.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	0.00	3,859.00
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	3,859.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341	15	E Capacitación	0.00	3,859.00
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	0.00	7,265.45
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	0.00	7,265.45
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	15	E Servicios bancarios y financieros	0.00	7,265.45
22.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
23.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
24.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88
25.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
26.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88
27.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
28.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	15	E Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,493.89
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,493.89
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	15	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,493.89
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,956.47
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,956.47
41.00	8271	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	15	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,956.47
43.00	5100	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00
45.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,916.37
46.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00
47.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,916.37
48.00	8271	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00
49.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	15	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,916.37
50.00	5100	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,730.72
53.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,730.72
55.00	8271	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	15	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,730.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

57.00	5100	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.04	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.04	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.04
60.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.04	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.04
62.00	8271	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.04	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	15	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.04
TOTAL POLIZA								2,570,198.61	2,570,198.61

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0009		16	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	557,010.33	0.00
2.00	8271	A00102000	010204010101150101	1131		16	E Sueldo base	4,051.65	0.00
3.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		16	E Sueldo base	0.00	4,051.65
4.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345		16	E Gratificación	1,451.65	0.00
5.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		16	E Gratificación	0.00	1,451.65
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131		16	E Sueldo base	3,000.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131		16	E Sueldo base	0.00	3,000.00
8.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131		16	E Sueldo base	12,451.55	0.00
9.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		16	E Sueldo base	0.00	12,451.55
10.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345		16	E Gratificación	1,000.00	0.00
11.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345		16	E Gratificación	0.00	1,000.00
12.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131		16	E Sueldo base	4,000.00	0.00
13.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131		16	E Sueldo base	0.00	4,000.00
14.00	8271	A00144000	010301010101110101	1111		16	E Dietas	25,050.80	0.00
15.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111		16	E Dietas	0.00	25,050.80
16.00	8271	A00144000	010301010101110101	1131		16	E Sueldo base	51,772.55	0.00
17.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131		16	E Sueldo base	0.00	51,772.55
18.00	8271	A00144000	010301010101110101	1345		16	E Gratificación	4,755.00	0.00
19.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345		16	E Gratificación	0.00	4,755.00
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1341		16	E Compensación	5,873.12	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341		16	E Compensación	0.00	5,873.12
22.00	8271	B00155000	010308010302150101	1111		16	E Dietas	18,975.00	0.00
23.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111		16	E Dietas	0.00	18,975.00
24.00	8271	C01112000	030201040104150101	1111		16	E Dietas	10,825.32	0.00
25.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111		16	E Dietas	0.00	10,825.32
26.00	8271	C01112000	030201040104150101	1131		16	E Sueldo base	4,078.65	0.00
27.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131		16	E Sueldo base	0.00	4,078.65
28.00	8271	C01112000	030201040104150101	1341		16	E Compensación	2,092.03	0.00
29.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341		16	E Compensación	0.00	2,092.03
30.00	8271	C02112000	020608040101150101	1111		16	E Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLÁN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

31.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
32.00	8271	C02112000	020608040101150101	1341	16	E Compensación	2,093.03	0.00
33.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,093.03
34.00	8271	C03112000	020608010104150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
35.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
36.00	8271	C03112000	020608010104150101	1131	16	E Sueldo base	1,995.60	0.00
37.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	16	E Sueldo base	0.00	1,995.60
38.00	8271	C03112000	020608010104150101	1345	16	E Gratificación	841.09	0.00
39.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	16	E Gratificación	0.00	841.09
40.00	8271	C03112000	020608010104150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
41.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
42.00	8271	C04112000	030701010201150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
43.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
44.00	8271	C04112000	030701010201150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
45.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
46.00	8271	C05112000	020201010502150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
47.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
48.00	8271	C05112000	020201010502150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
49.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
50.00	8271	C06112000	020401010102150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
51.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
52.00	8271	C06112000	020401010102150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
53.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
54.00	8271	C07112000	030501010105150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
55.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
56.00	8271	C07112000	030501010105150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
57.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
58.00	8271	C08112000	020206010301150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
59.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
60.00	8271	C08112000	020206010301150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
61.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
62.00	8271	C09112000	020501010106150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
63.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
64.00	8271	C09112000	020501010106150101	1341	16	E Compensación	2,092.03	0.00
65.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	16	E Compensación	0.00	2,092.03
66.00	8271	C10112000	020404010102150101	1111	16	E Dietas	10,825.32	0.00
67.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	16	E Dietas	0.00	10,825.32
68.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	16	E Sueldo base	27,570.30	0.00
69.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	16	E Sueldo base	0.00	27,570.30
70.00	8271	D00111000	010309020101150101	1131	16	E Sueldo base	24,848.70	0.00
71.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	16	E Sueldo base	0.00	24,848.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

72.00	8271	D00111000	010309020101150101	1345	16	E	Gratificación	705.00	0.00
73.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	705.00
74.00	8271	E00120000	010502060101110101	1131	16	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
75.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
76.00	8271	E00120000	010502060101110101	1131	16	E	Sueldo base	205.00	0.00
77.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	205.00
78.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	16	E	Sueldo base	41,119.23	0.00
79.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	41,119.23
80.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	16	E	Sueldo base	30,337.73	0.00
81.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	30,337.73
82.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131	16	E	Sueldo base	20,620.20	0.00
83.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	20,620.20
84.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	16	E	Gratificación	1,000.00	0.00
85.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	1,000.00
86.00	8271	G00126000	020104010301150101	1131	16	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
87.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
88.00	8271	G00126000	020104010301150101	1345	16	E	Gratificación	1,011.00	0.00
89.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	1,011.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	16	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
92.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	16	E	Gratificación	1,011.00	0.00
93.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	1,011.00
94.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	16	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
95.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
96.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	16	E	Gratificación	1,011.00	0.00
97.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	1,011.00
98.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	16	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
99.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
100.00	8271	I01107000	020605010104150101	1131	16	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
101.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
102.00	8271	K00139000	010304010102150101	1131	16	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
103.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
104.00	8271	K00139000	010304010102150101	1345	16	E	Gratificación	2,500.00	0.00
105.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	2,500.00
106.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	16	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
107.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
108.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131	16	E	Sueldo base	76,855.70	0.00
109.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	76,855.70
110.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	16	E	Gratificación	4,500.00	0.00
111.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	16	E	Gratificación	0.00	4,500.00
112.00	8271	L00119000	010502030104110101	1341	16	E	Compensación	4,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

113.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	16	E	Compensación	0.00	4,500.00
114.00	8271	L00142000	020401010102140101	1131	16	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8271	L00142000	020401010102140101	1131	16	E	Sueldo base	1,500.00	0.00
117.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	1,500.00
118.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	16	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
119.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
120.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	16	E	Gratificación	1,129.00	0.00
121.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	16	E	Gratificación	0.00	1,129.00
122.00	8271	N00144000	020206010101150101	1131	16	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
123.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
124.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	16	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
125.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
126.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	16	E	Sueldo base	15,000.00	0.00
127.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	15,000.00
128.00	8271	S00137000	010502050109150101	1131	16	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
129.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
130.00	8271	S00137000	010502050109150101	1131	16	E	Sueldo base	1,000.00	0.00
131.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	16	E	Sueldo base	0.00	1,000.00
132.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	17	E	Despensa	101,911.10	0.00
133.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	17	E	Despensa	0.00	101,911.10
134.00	1112	000000005	000000000000000001		17	E	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 'POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019,	0.00	557,010.33
Flujo de Efectivo: 21.00 557,010.33									
TOTAL POLIZA								1,276,994.48	1,276,994.48

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0009		17	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	232,975.33	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131		17	E Sueldo base	153,818.25	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		17	E Sueldo base	0.00	153,818.25
4.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345		17	E Gratificación	592.35	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		17	E Gratificación	0.00	592.35
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131		17	E Sueldo base	55,483.35	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131		17	E Sueldo base	0.00	55,483.35
8.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345		17	E Gratificación	778.90	0.00
9.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		17	E Gratificación	0.00	778.90
10.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131		17	E Sueldo base	77,257.71	0.00
11.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		17	E Sueldo base	0.00	77,257.71
12.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345		17	E Gratificación	690.16	0.00
13.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		17	E Gratificación	0.00	690.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

14.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	17	E	Despensa	10,833.59	0.00
15.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	17	E	Despensa	0.00	10,833.59
16.00	1112	000000005	000000000000000001		17	E	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 'POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PERSONAL OPERATIVO	0.00	232,975.33
Flujo de Efectivo: 21.00 232,975.33								532,429.64	532,429.64
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0009		18	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	92,369.35	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		18	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,980.97	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		18	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,980.97
4.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345		18	E Gratificación	3,264.67	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		18	E Gratificación	0.00	3,264.67
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		18	E Despensa	14,025.50	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		18	E Despensa	0.00	14,025.50
8.00	1112	000000005	000000000000000001			18	E PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 'POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PERSONAL EVENTUAL	0.00	92,369.35
Flujo de Efectivo: 21.00 92,369.35								189,640.49	189,640.49
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		19	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			19	E TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARTICIPACION PARCIAL DE AGOSTO 2019	0.00	108,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 108,000.00								432,000.00	432,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	31,257.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	31,257.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	31,257.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	31,257.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	31,257.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		20	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	31,257.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112	20	E	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	31,257.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		20	E	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	31,257.00
Flujo de Efectivo: 23.00 31,257.00								125,028.00	125,028.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,743.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,743.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,743.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,743.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,743.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,743.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		21	E Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,743.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			21	E TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	48,743.00
Flujo de Efectivo: 23.00 48,743.00								194,972.00	194,972.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			22	E TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EZTECA Y GASTO CORRIENTE	15,828.26	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 15,828.26									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			22	E TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EZTECA Y GASTO CORRIENTE	0.00	15,828.26
Flujo de Efectivo: 31.00 15,828.26								15,828.26	15,828.26
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,431.87
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,431.87
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		23	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,431.87
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	400.00	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	400.00	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	0.00	400.00
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	400.00	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	0.00	400.00
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345		23	E Gratificación	400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		23	E	Gratificación	0.00	400.00
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		23	E	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	76.62	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	23	E	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	8.49
17.00	1112	000000005	000000000000000001			23	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL Flujo de Efectivo: 21.00 4,900.00	0.00	4,900.00

TOTAL POLIZA 19,404.10 19,404.10

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

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0015		24	E AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00
2.00	8276	A00144000	010301010101110101	5411		24	E Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00
3.00	8256	A00144000	010301010101110101	5411		24	E Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			24	E TRAnsferencia electronica automotriz tollocan sa de cv, pgo de la factura ntvallci20110 pasivos de abril 2019 Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0036		25	E JERONIMO CAMACHO ALEGIA	7,081.00	0.00
2.00	8271	Q00105000	010702010303150101	3551		25	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,081.00	0.00
3.00	8251	Q00105000	010702010303150101	3551		25	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,081.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			25	E TRANSFERENCIA JERONIMO CAMACHO ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA 597 Flujo de Efectivo: 23.00 7,081.00	0.00	7,081.00
TOTAL POLIZA								14,162.00	14,162.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
2.00	8241	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
3.00	8221	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
4.00	8251	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
5.00	8241	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
6.00	8271	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
7.00	8251	N00144000	0202060101011150101	3841		26	E Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			26	E TRANSFERENCIA EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA, PAGO DEL 50% RENTA DE CARPAS Y STANS FERIA DEL QUESO Y CREMA 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 81,200.00	0.00	81,200.00
TOTAL POLIZA								324,800.00	324,800.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	2111	000000001	000000000000000002	0007	27	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,576.57	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001		27	E	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE JUNIO 2019	0.00	2,576.57
Flujo de Efectivo: 21.00 2,576.57								2,576.57	2,576.57
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0008		28	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	2,576.57	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			28	E PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE JULIO 2019	0.00	2,576.57
Flujo de Efectivo: 21.00 2,576.57								2,576.57	2,576.57
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0037		29	E DELTA PORCELTECH SA DE CV	7,540.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502030104110101	2992		29	E Otros enseres	7,540.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992		29	E Otros enseres	0.00	7,540.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			29	E TRANSFERENCIA A DELTA PORCELTECH SA DE CV, PAGO DE FACTURA 1749, FABRICACION DE UN QUESO MONUMENTAL, FERIA QUE	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,540.00								15,080.00	15,080.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,547.05
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,547.05
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3571		30	E Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,547.05
8.00	1112	000000005	000000000000000001			30	E TRANSFERENCIA CADECO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS NUMERO FA 07761312 Y FA07761503	0.00	1,547.05
Flujo de Efectivo: 23.00 1,547.05								6,188.20	6,188.20
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0037		31	E DELTA PORCELTECH SA DE CV	2,088.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	3791		31	E Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		31	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			31	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DELTA PORCELTECH SA DE CV, PAGO DE FACTURA NUMERO 1750, PASIVOS DE AGOSTO 2019	0.00	2,088.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

		Flujo de Efectivo: 23.00		2,088.00					
				TOTAL POLIZA				4,176.00	
No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
2.00	8241	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
3.00	8221	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	0.00	12,000.00
4.00	8251	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
5.00	8241	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	0.00	12,000.00
6.00	8271	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
7.00	8251	N00144000	020206010101150101	3841		32	E Exposiciones y ferias	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			32	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OUTLET MAQUINARIA PESADA SA DE CV	0.00	12,000.00
		Flujo de Efectivo: 23.00		12,000.00					
				TOTAL POLIZA				48,000.00	
No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			33	E TRANSFERENCIA ELETRONICA ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PRIPIOS PARA EL PAGO DE ISR	634,598.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 15.00		634,598.00					
2.00	1112	000000005	000000000000000001			33	E TRANSFERENCIA ELETRONICA ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PRIPIOS PARA EL PAGO DE ISR	0.00	634,598.00
		Flujo de Efectivo: 31.00		634,598.00					
				TOTAL POLIZA				634,598.00	
No. de Póliza: E 34		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			34	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA , ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO DE COMPENSACION	2,000.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 15.00		2,000.00					
2.00	1112	000000005	000000000000000001			34	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA , ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO DE COMPENSACION	0.00	2,000.00
		Flujo de Efectivo: 31.00		2,000.00					
				TOTAL POLIZA				2,000.00	
No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000008	0005		35	E GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	5,000.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		35	E Por ejercicios anteriores	5,000.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		35	E Por ejercicios anteriores	0.00	5,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			35	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO DISTRIBUIDOR MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO, PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 20	0.00	5,000.00
		Flujo de Efectivo: 30.00		5,000.00					
				TOTAL POLIZA				10,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0038		36	E JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	12,769.02	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010101110101	3851		36	E Gastos de representación	12,769.02	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		36	E Gastos de representación	0.00	12,769.02
4.00	1112	000000005	000000000000000001			36	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE VARIAS FACTURAS	0.00	12,769.02
Flujo de Efectivo: 23.00 12,769.02									
TOTAL POLIZA								25,538.04	25,538.04

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0030		37	E WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	52,486.20	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	11,544.50	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,544.50
4.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00
5.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,200.00
6.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,148.50
8.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	11,593.20	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		37	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,593.20
10.00	1112	000000005	000000000000000001			37	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	52,486.20
Flujo de Efectivo: 22.00 52,486.20									
TOTAL POLIZA								104,972.40	104,972.40

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,800.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,800.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		38	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,800.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			38	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,800.00									
TOTAL POLIZA								63,200.00	63,200.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	39	E	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52
8.00	1112	000000005	000000000000000001		39	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO	0.00	107.52
Flujo de Efectivo: 23.00 107.52									
TOTAL POLIZA								430.08	430.08

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	0.00	52,500.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	0.00	52,500.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841		40	E Exposiciones y ferias	0.00	52,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			40	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE FACTURA 007 FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	52,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,500.00									
TOTAL POLIZA								210,000.00	210,000.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		41	E Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			41	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA FELIZ CRUZ CRUZ, PAGO DE FACTURA NUMERO 3195	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		42	E Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	0.00	5,405.31
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	0.00	5,405.31
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	42	E	Otros impuestos y derechos	0.00	5,405.31
8.00	1112	000000005	000000000000000001		42	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,405.31
Flujo de Efectivo: 23.00 5,405.31									
TOTAL POLIZA								21,621.24	21,621.24

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,784.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,784.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		43	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,784.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			43	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURAS 14345 Y 1435	0.00	2,784.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,784.00									
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	3,202.76	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	3,202.76	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	0.00	3,202.76
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	3,202.76	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	0.00	3,202.76
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	3,202.76	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		44	E Gastos de representación	0.00	3,202.76
8.00	1112	000000005	000000000000000001			44	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA BERNARDO GARFIAS PEREZ, PASGO DE LA FACTURA 149	0.00	3,202.76
Flujo de Efectivo: 23.00 3,202.76									
TOTAL POLIZA								12,811.04	12,811.04

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000009	0039		45	E SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	31,531.67	0.00
2.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2911		45	E Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

3.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2911	45	E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84
4.00	8271	L00119000	010502030104110101	2121	45	E	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00
5.00	8251	L00119000	010502030104110101	2121	45	E	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,568.07
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	45	E	Materiales y útiles de oficina	780.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	45	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	780.00
8.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2531	45	E	Medicinas y productos farmacéuticos	3,718.96	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2531	45	E	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,718.96
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3841	45	E	Exposiciones y ferias	7,308.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841	45	E	Exposiciones y ferias	0.00	7,308.00
12.00	8271	F00124000	020201010503150101	2911	45	E	Refacciones, accesorios y herramientas	1,368.80	0.00
13.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	45	E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,368.80
14.00	8276	F00124000	010502060402250101	5151	45	E	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
15.00	8256	F00124000	010502060402250101	5151	45	E	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
16.00	1112	000000005	000000000000000001		45	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURAS CON TERMINACION 826E, 820E, 825E, 822E, 821E, 824E, 8	0.00	31,531.67

Flujo de Efectivo: 23.00 7,308.00
Flujo de Efectivo: 22.00 16,683.67
Flujo de Efectivo: 25.00 7,540.00

TOTAL POLIZA

63,063.34 63,063.34

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		46	E Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			46	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	108,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 108,000.00								432,000.00	432,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			47	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS DEL GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA DEL GASTO CORRIENTE	137,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 137,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			47	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS DEL GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	137,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 137,000.00								137,000.00	137,000.00
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,051.65	0.00
2.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,051.65	0.00
3.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	4,051.65
4.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,051.65	0.00
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	4,051.65
6.00	8271	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,051.65	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	4,051.65
8.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	1,451.65	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	1,451.65	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	1,451.65
11.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	1,451.65	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	1,451.65
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	1,451.65	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	1,451.65
15.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	3,000.00	0.00
16.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	3,000.00	0.00
17.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	3,000.00
18.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	3,000.00	0.00
19.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	3,000.00
20.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	3,000.00	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	3,000.00
22.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	11,118.25	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	11,118.25	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	11,118.25
25.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	11,118.25	0.00
26.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	11,118.25
27.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	11,118.25	0.00
28.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	11,118.25
29.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	2,000.00	0.00
30.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	2,000.00	0.00
31.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	2,000.00
32.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	2,000.00	0.00
33.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	2,000.00
34.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	2,000.00	0.00
35.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345		48	E Gratificación	0.00	2,000.00
36.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,000.00	0.00
37.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		48	E Sueldo base	4,000.00	0.00
38.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131		48	E Sueldo base	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

39.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
40.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
41.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
42.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
43.00	5100	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	25,050.80	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	25,050.80	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	0.00	25,050.80
46.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	25,050.80	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	0.00	25,050.80
48.00	8271	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	25,050.80	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010101110101	1111	48	E	Dietas	0.00	25,050.80
50.00	5100	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	51,772.55	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	51,772.55	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	51,772.55
53.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	51,772.55	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	51,772.55
55.00	8271	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	51,772.55	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	51,772.55
57.00	5100	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	5,873.12	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	5,873.12	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	0.00	5,873.12
60.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	5,873.12	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	0.00	5,873.12
62.00	8271	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	5,873.12	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010101110101	1341	48	E	Compensación	0.00	5,873.12
64.00	5100	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	4,755.00	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	4,755.00	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	4,755.00
67.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	4,755.00	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	4,755.00
69.00	8271	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	4,755.00	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	4,755.00
71.00	5100	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	18,975.00	0.00
72.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	18,975.00	0.00
73.00	8221	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	0.00	18,975.00
74.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	18,975.00	0.00
75.00	8241	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	0.00	18,975.00
76.00	8271	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	18,975.00	0.00
77.00	8251	B00155000	010308010302150101	1111	48	E	Dietas	0.00	18,975.00
78.00	5100	C01112000	030201040104150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
79.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

80.00	8221	C01112000	030201040104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
81.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
82.00	8241	C01112000	030201040104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
83.00	8271	C01112000	030201040104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
84.00	8251	C01112000	030201040104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
85.00	5100	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	4,078.65	0.00
86.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	4,078.65	0.00
87.00	8221	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	0.00	4,078.65
88.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	4,078.65	0.00
89.00	8241	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	0.00	4,078.65
90.00	8271	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	4,078.65	0.00
91.00	8251	C01112000	030201040104150101	1131	48	E Sueldo base	0.00	4,078.65
92.00	5100	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
93.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
94.00	8221	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
95.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
96.00	8241	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
97.00	8271	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
98.00	8251	C01112000	030201040104150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
99.00	5100	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
100.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
101.00	8221	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
102.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
103.00	8241	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
104.00	8271	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
105.00	8251	C02112000	020608040101150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
106.00	5100	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
107.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
108.00	8221	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
109.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
110.00	8241	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
111.00	8271	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
112.00	8251	C02112000	020608040101150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
113.00	5100	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
114.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
115.00	8221	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
116.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
117.00	8241	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
118.00	8271	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
119.00	8251	C03112000	020608010104150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
120.00	5100	C03112000	020608010104150101	1131	48	E Sueldo base	1,995.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

121.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	1,995.60	0.00
122.00	8221	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	1,995.60
123.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	1,995.60	0.00
124.00	8241	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	1,995.60
125.00	8271	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	1,995.60	0.00
126.00	8251	C03112000	020608010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	1,995.60
127.00	5100	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	841.09	0.00
128.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	841.09	0.00
129.00	8221	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	841.09
130.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	841.09	0.00
131.00	8241	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	841.09
132.00	8271	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	841.09	0.00
133.00	8251	C03112000	020608010104150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	841.09
134.00	5100	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
135.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
136.00	8221	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
137.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
138.00	8241	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
139.00	8271	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
140.00	8251	C03112000	020608010104150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
141.00	5100	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
142.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
143.00	8221	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
144.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
145.00	8241	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
146.00	8271	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
147.00	8251	C04112000	030701010201150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
148.00	5100	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
149.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
150.00	8221	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
151.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
152.00	8241	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
153.00	8271	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
154.00	8251	C04112000	030701010201150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
155.00	5100	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
156.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
157.00	8221	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
158.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
159.00	8241	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
160.00	8271	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
161.00	8251	C05112000	020201010502150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

162.00	5100	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
163.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
164.00	8221	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
165.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
166.00	8241	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
167.00	8271	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
168.00	8251	C05112000	020201010502150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
169.00	5100	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
170.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
171.00	8221	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
172.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
173.00	8241	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
174.00	8271	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
175.00	8251	C06112000	020401010102150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
176.00	5100	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
177.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
178.00	8221	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
179.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
180.00	8241	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
181.00	8271	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
182.00	8251	C06112000	020401010102150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
183.00	5100	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
184.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
185.00	8221	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
186.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
187.00	8241	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
188.00	8271	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
189.00	8251	C07112000	030501010105150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
190.00	5100	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
191.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
192.00	8221	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
193.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
194.00	8241	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
195.00	8271	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	2,092.03	0.00
196.00	8251	C07112000	030501010105150101	1341	48	E	Compensación	0.00	2,092.03
197.00	5100	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
198.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
199.00	8221	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
200.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00
201.00	8241	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	0.00	10,825.32
202.00	8271	C08112000	020206010301150101	1111	48	E	Dietas	10,825.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

203.00	8251	C08112000	020206010301150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
204.00	5100	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
205.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
206.00	8221	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
207.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
208.00	8241	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
209.00	8271	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
210.00	8251	C08112000	020206010301150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
211.00	5100	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
212.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
213.00	8221	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
214.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
215.00	8241	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
216.00	8271	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
217.00	8251	C09112000	020501010106150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
218.00	5100	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
219.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
220.00	8221	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
221.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
222.00	8241	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
223.00	8271	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
224.00	8251	C09112000	020501010106150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
225.00	5100	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
226.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
227.00	8221	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
228.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
229.00	8241	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
230.00	8271	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	10,825.32	0.00
231.00	8251	C10112000	020404010102150101	1111	48	E Dietas	0.00	10,825.32
232.00	5100	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
233.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
234.00	8221	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
235.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
236.00	8241	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
237.00	8271	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	2,092.03	0.00
238.00	8251	C10112000	020404010102150101	1341	48	E Compensación	0.00	2,092.03
239.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	48	E Sueldo base	27,570.30	0.00
240.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	48	E Sueldo base	27,570.30	0.00
241.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	48	E Sueldo base	0.00	27,570.30
242.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	48	E Sueldo base	27,570.30	0.00
243.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	48	E Sueldo base	0.00	27,570.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

244.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	48	E	Sueldo base	27,570.30	0.00
245.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	27,570.30
246.00	5100	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
247.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
248.00	8221	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
249.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
250.00	8241	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
251.00	8271	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	24,848.70	0.00
252.00	8251	D00111000	010309020101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	24,848.70
253.00	5100	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	705.00	0.00
254.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	705.00	0.00
255.00	8221	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	705.00
256.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	705.00	0.00
257.00	8241	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	705.00
258.00	8271	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	705.00	0.00
259.00	8251	D00111000	010309020101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	705.00
260.00	5100	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
261.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
262.00	8221	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
263.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
264.00	8241	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
265.00	8271	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	16,000.00	0.00
266.00	8251	E00120000	010502060101110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	16,000.00
267.00	5100	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	205.00	0.00
268.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	205.00	0.00
269.00	8221	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	205.00
270.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	205.00	0.00
271.00	8241	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	205.00
272.00	8271	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	205.00	0.00
273.00	8251	E00120000	010502060101110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	205.00
274.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	41,119.23	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	41,119.23	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	41,119.23
277.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	41,119.23	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	41,119.23
279.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	41,119.23	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	41,119.23
281.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	30,337.73	0.00
282.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	30,337.73	0.00
283.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	30,337.73
284.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	30,337.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

285.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	30,337.73
286.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	30,337.73	0.00
287.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	30,337.73
288.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	20,620.20	0.00
289.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	20,620.20	0.00
290.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	20,620.20
291.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	20,620.20	0.00
292.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	20,620.20
293.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	20,620.20	0.00
294.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	20,620.20
295.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
296.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
297.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
298.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
299.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
300.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
301.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
302.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
303.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
304.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
305.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
306.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
307.00	8271	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
308.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
309.00	5100	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
310.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
311.00	8221	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
312.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
313.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
314.00	8271	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
315.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
316.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
317.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
318.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
319.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
320.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
321.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
322.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
323.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
324.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
325.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

326.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
327.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
328.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
329.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
330.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
331.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
332.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
333.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
334.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
335.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
336.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
337.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
338.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
339.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
340.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
341.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
342.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	1,011.00	0.00
343.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,011.00
344.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
345.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
346.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
347.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
348.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
349.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
350.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
351.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
352.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
353.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
354.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
355.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
356.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00
357.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00
358.00	5100	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
359.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
360.00	8221	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
361.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
362.00	8241	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
363.00	8271	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	2,956.61	0.00
364.00	8251	I01107000	020605010104150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	2,956.61
365.00	5100	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
366.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	9,673.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

367.00	8221	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
368.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
369.00	8241	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
370.00	8271	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	9,673.85	0.00
371.00	8251	K00139000	010304010102150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	9,673.85
372.00	5100	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	2,500.00	0.00
373.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	2,500.00	0.00
374.00	8221	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	2,500.00
375.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	2,500.00	0.00
376.00	8241	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	2,500.00
377.00	8271	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	2,500.00	0.00
378.00	8251	K00139000	010304010102150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	2,500.00
379.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
380.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
381.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
382.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
383.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
384.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	22,013.85	0.00
385.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	22,013.85
386.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
387.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
388.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
389.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
390.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
391.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	81,855.80	0.00
392.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	81,855.80
393.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	6,000.00	0.00
394.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	6,000.00	0.00
395.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	6,000.00
396.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	6,000.00	0.00
397.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	6,000.00
398.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	6,000.00	0.00
399.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	48	E	Gratificación	0.00	6,000.00
400.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	4,500.00	0.00
401.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	4,500.00	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	0.00	4,500.00
403.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	4,500.00	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	0.00	4,500.00
405.00	8271	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	4,500.00	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	48	E	Compensación	0.00	4,500.00
407.00	5100	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

408.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
409.00	8221	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
410.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
411.00	8241	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
412.00	8271	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00
413.00	8251	L00142000	020401010102140101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00
414.00	5100	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	1,500.00	0.00
415.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	1,500.00	0.00
416.00	8221	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,500.00
417.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	1,500.00	0.00
418.00	8241	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,500.00
419.00	8271	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	1,500.00	0.00
420.00	8251	L00142000	020401010102140101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,500.00
421.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
422.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
423.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
424.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
425.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
426.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	7,310.00	0.00
427.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,310.00
428.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	1,129.00	0.00
429.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	1,129.00	0.00
430.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,129.00
431.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	1,129.00	0.00
432.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,129.00
433.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	1,129.00	0.00
434.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,129.00
435.00	5100	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
436.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
437.00	8221	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
438.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
439.00	8241	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
440.00	8271	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
441.00	8251	N00144000	020206010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
442.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
445.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	3,315.75
447.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	3,315.75	0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	3,315.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

449.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
450.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
451.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
452.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
453.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
454.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	15,000.00	0.00	
455.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	15,000.00	
456.00	5100	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
457.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
458.00	8221	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
459.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
460.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
461.00	8271	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	5,000.00	0.00	
462.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	48	E	Sueldo base	0.00	5,000.00	
463.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
464.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
465.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
466.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
467.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
468.00	8271	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	1,000.00	0.00	
469.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	48	E	Gratificación	0.00	1,000.00	
470.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00	
471.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00	
472.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00	
473.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00	
474.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00	
475.00	8271	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00	
476.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311	48	E	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00	
477.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	116,186.80	0.00	
478.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	116,186.80	0.00	
479.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	0.00	116,186.80	
480.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	116,186.80	0.00	
481.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	0.00	116,186.80	
482.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	116,186.80	0.00	
483.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595	48	E	Despensa	0.00	116,186.80	
484.00	1123	000000001	000000000000000001	0011	48	E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	550.93	0.00	
485.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	48	E	ISR 2019	0.00	81,080.18
486.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	48	E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	5,279.41
487.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	48	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,672.22
488.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	48	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,859.54
489.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	48	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,529.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

490.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	48	E	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
491.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	48	E	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
492.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	48	E	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00
493.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	48	E	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	1,375.00
494.00	1112	000000005	000000000000000001			48	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU Flujo de Efectivo: 21.00 583,147.89	0.00	583,147.89
495.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		48	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA									3,005,221.65	3,005,221.65

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,450.37
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,450.37
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		49	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,450.37
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	3,165.33	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	3,165.33	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	0.00	3,165.33
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	3,165.33	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	0.00	3,165.33
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	3,165.33	0.00
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		49	E Gratificación	0.00	3,165.33
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	17,025.50	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	17,025.50	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	0.00	17,025.50
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	17,025.50	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	0.00	17,025.50
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	17,025.50	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		49	E Despensa	0.00	17,025.50
22.00	1123	000000005	000000000000000004	0002		49	E NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
23.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		49	E SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	993.78	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	49	E ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,585.63
25.00	1112	000000005	000000000000000001			49	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA Flujo de Efectivo: 21.00 97,049.35	0.00	97,049.35
TOTAL POLIZA								407,558.58	407,558.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		50	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	63,507.15	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			50	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA Flujo de Efectivo: 21.00 63,507.15	0.00	63,507.15
TOTAL POLIZA								63,507.15	63,507.15

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	1,686.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	1,686.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		51	E Servicio de energía eléctrica	0.00	1,686.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			51	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Flujo de Efectivo: 23.00 1,686.00	0.00	1,686.00
TOTAL POLIZA								6,744.00	6,744.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
2.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
4.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
5.00	8241	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
6.00	8271	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
7.00	8251	F00127000	020204010201110101	1222		52	E Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
8.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	205.00	0.00
9.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	205.00	0.00
10.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	0.00	205.00
11.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	205.00	0.00
12.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	0.00	205.00
13.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	205.00	0.00
14.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345		52	E Gratificación	0.00	205.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	52	E ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	205.00
16.00	1112	000000005	000000000000000001			52	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	12,820.00	12,820.00
No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 18/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,624.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,624.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3791		53	E Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,624.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			53	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURA 1437 ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRIAS 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 1,624.00	0.00	1,624.00
							TOTAL POLIZA	6,496.00	6,496.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 18/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,178.40
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,178.40
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3822		54	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,178.40
8.00	1112	000000005	000000000000000001			54	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA BERNANRDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE FACTURA 151 CONSUMO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 3,178.40	0.00	3,178.40
							TOTAL POLIZA	12,713.60	12,713.60

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 18/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0015	55	E ISR 2019	153,125.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0011		55	E SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	2,596.00
3.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,415.00
6.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,415.00
8.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00
9.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		55	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,415.00
10.00	1112	000000005	00000000000000000001			55	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO PARCIAL DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019	0.00	151,944.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 34.00 150,529.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,415.00

TOTAL POLIZA

158,785.00 158,785.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	0.00	37,034.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	0.00	37,034.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		56	E Servicio de energía eléctrica	0.00	37,034.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			56	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	37,034.00
Flujo de Efectivo: 23.00 37,034.00								TOTAL POLIZA	148,136.00 148,136.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	0.00	125,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	0.00	125,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		57	E Servicio de energía eléctrica	0.00	125,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			57	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	125,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 125,000.00								TOTAL POLIZA	500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,690.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,690.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		58	E Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,690.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			58	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE MULTA POR VERIFICACION EXTEMPORANEA	0.00	1,690.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

		Flujo de Efectivo: 23.00		1,690.00					
				TOTAL POLIZA		6,760.00		6,760.00	
No. de Póliza: E 59		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 26/09/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	0.00	650,180.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	0.00	650,180.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3841		59	E Exposiciones y ferias	0.00	650,180.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			59	E TRANSFERENCIA , OBS. ORGANIZATION BUSINESS SSERVICES, PAGO DE FACTURA 3038B	0.00	650,180.00
		Flujo de Efectivo: 23.00		650,180.00					
				TOTAL POLIZA		2,600,720.00		2,600,720.00	

No. de Póliza: E 60		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 26/09/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	0.00	48,514.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	0.00	48,514.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		60	E Servicio de energía eléctrica	0.00	48,514.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			60	E TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OPOZO EL ALAMO FACTURACION 31 DE JULIO AL 31 DE AGOST	0.00	48,514.00
		Flujo de Efectivo: 23.00		48,514.00					
				TOTAL POLIZA		194,056.00		194,056.00	

No. de Póliza: E 61		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 26/09/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000004			61	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRFIENTE	35,283.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 15.00		35,283.00					
2.00	1112	000000005	000000000000000001			61	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRFIENTE	0.00	35,283.00
		Flujo de Efectivo: 31.00		35,283.00					
				TOTAL POLIZA		35,283.00		35,283.00	

No. de Póliza: E 62		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 20/09/2019		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			62	E TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 15.00		50,000.00					



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000005	000000000000000004	62	E	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00							50,000.00	50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			63	E TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000004			63	E TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	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 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	36,671.25	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	36,671.25	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	0.00	36,671.25
4.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	36,671.25	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	0.00	36,671.25
6.00	8271	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	36,671.25	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102140101	3121		64	E Gas	0.00	36,671.25
8.00	1112	000000005	000000000000000004			64	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, FACTURA GAS LP JULIO A SEPTIEMBRE 2019	0.00	36,671.25
Flujo de Efectivo: 23.00 36,671.25									
TOTAL POLIZA								146,685.00	146,685.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0010		65	E MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	7,437.49	0.00
2.00	8271	L00142000	020401010102140101	2992		65	E Otros enseres	7,437.49	0.00
3.00	8251	L00142000	020401010102140101	2992		65	E Otros enseres	0.00	7,437.49
4.00	1112	000000005	000000000000000004			65	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE FACTURA 2793 'PASIVOS	0.00	7,437.49
Flujo de Efectivo: 22.00 7,437.49									
TOTAL POLIZA								14,874.98	14,874.98

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0009		66	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	12,000.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			66	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0009		67	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	3,828.26	0.00
2.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131		67	E Sueldo base	3,828.26	0.00
3.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		67	E Sueldo base	0.00	3,828.26
4.00	1112	000000006	000000000000000001			67	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	3,828.26
Flujo de Efectivo: 21.00 3,828.26									
TOTAL POLIZA								7,656.52	7,656.52

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	2,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	2,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	0.00	2,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	2,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	0.00	2,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	2,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341		68	E Compensación	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000006	000000000000000001			68	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE COMPLEMENTO DE NOMINA BANCO AZTECA	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			69	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	52,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 52,500.00									
2.00	1112	000000006	000000000000000001			69	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	52,500.00
Flujo de Efectivo: 31.00 52,500.00									
TOTAL POLIZA								52,500.00	52,500.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	2,000.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	2,000.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	0.00	2,000.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	2,000.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	0.00	2,000.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	2,000.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		70	E Despensa	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000006	000000000000000001			70	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMTO DE NOMINA BANCO AZTECA	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	156,318.30	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	156,318.30	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	156,318.30
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	156,318.30	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	156,318.30
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	156,318.30	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	156,318.30
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	592.35	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	592.35	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	0.00	592.35
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	592.35	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	0.00	592.35
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	592.35	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		71	E Gratificación	0.00	592.35
15.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	58,717.35	0.00
16.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	58,717.35	0.00
17.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	58,717.35
18.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	58,717.35	0.00
19.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	58,717.35
20.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	58,717.35	0.00
21.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	58,717.35
29.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	77,257.71	0.00
30.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	77,257.71	0.00
31.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	77,257.71
32.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	77,257.71	0.00
33.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	77,257.71
34.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	77,257.71	0.00
35.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		71	E Sueldo base	0.00	77,257.71
36.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	690.16	0.00
37.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	690.16	0.00
38.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	0.00	690.16
39.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	690.16	0.00
40.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	0.00	690.16
41.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	690.16	0.00
42.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		71	E Gratificación	0.00	690.16
43.00	5100	A00144000	010301010101110101	1595		71	E Despensa	15,490.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

44.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	15,490.81	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	0.00	15,490.81
46.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	15,490.81	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	0.00	15,490.81
48.00	8271	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	15,490.81	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010101110101	1595		71	E	Despensa	0.00	15,490.81
50.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		71	E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	787.26	0.00
51.00	5100	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
52.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
53.00	8221	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
54.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
55.00	8241	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
56.00	8271	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
57.00	8251	A00144000	010301010101110101	1311		71	E	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	71	E	ISR 2019	0.00	19,894.01
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	71	E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,953.27
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	71	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,518.57
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	71	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,829.90
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	71	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,155.75
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	71	E	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	71	E	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	108.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0021	71	E	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
66.00	1112	000000006	000000000000000001			71	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 186,534.62	0.00	186,534.62
67.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		71	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,507.15
68.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		71	E	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,738.93
69.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	778.90	0.00
70.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	778.90	0.00
71.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	0.00	778.90
72.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	778.90	0.00
73.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	0.00	778.90
74.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	778.90	0.00
75.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		71	E	Gratificación	0.00	778.90
TOTAL POLIZA									1,256,969.58	1,256,969.58

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0010		72	E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	12,000.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			72	E TRANSFERENCIA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA DE SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00	0.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
No. de Póliza: E 73							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			73	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	150,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 150,000.00		
2.00	1112	000000006	000000000000000001			73	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	150,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 150,000.00		
							TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
No. de Póliza: E 74							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			74	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	650,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 650,000.00		
2.00	1112	000000006	000000000000000001			74	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	650,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 650,000.00		
							TOTAL POLIZA	650,000.00	650,000.00
No. de Póliza: E 75							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			75	E BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,100.00		
2.00	1112	000000006	000000000000000001			75	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	2,100.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,100.00		
							TOTAL POLIZA	2,100.00	2,100.00
No. de Póliza: E 76							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 04/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0042		76	e SOLUTINTEC SA DE CV	402,002.73	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		76	e Obra estatal o municipal	411,582.67	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		76	e Obra estatal o municipal	0.00	411,582.67
4.00	1112	000000005	000000000000000006			76	e TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUTEC SA DE CV , PAGO DE LA FACTURA NUMERO C214, Pavimentacion con concreto hidra	0.00	402,002.73
							Flujo de Efectivo: 26.00 402,002.73		
							TOTAL POLIZA	813,585.40	813,585.40
No. de Póliza: E 77							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0032		77	E INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	349,037.76	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		77	E Obra estatal o municipal	494,433.10	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		77	E Obra estatal o municipal	0.00	494,433.10
4.00	1112	000000005	000000000000000006			77	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV, CONSTRUCCION DE TECHUM	0.00	349,037.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 26.00 349,037.76										TOTAL POLIZA		843,470.86	843,470.86
No. de Póliza: E 78		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 05/09/2019			
Número de Contrato:										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0033		78	E	OFELIA VELARDE CORTEZ			229,597.69	0.00	
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		78	E	Obra estatal o municipal			235,069.13	0.00	
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		78	E	Obra estatal o municipal			0.00	235,069.13	
4.00	1112	000000005	000000000000000006			78	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OFELIA VELARDE CORTEZ, PAGO DE LA FACTURA 53C1 ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHU			0.00	229,597.69	
Flujo de Efectivo: 26.00 229,597.69										TOTAL POLIZA		464,666.82	464,666.82

No. de Póliza: E 79		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0035		79	E CONSTRUC-TOSA SA DE CV	792,427.49	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010301260101	6152		79	E Obra estatal o municipal	811,311.46	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010301260101	6152		79	E Obra estatal o municipal	0.00	811,311.46
4.00	1112	000000005	000000000000000006			79	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA CONSTRUCCION DE TOSA SA DE CV, FACTRURA NUMERO 6 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA PO	0.00	792,427.49
						Flujo de Efectivo: 26.00 792,427.49			
TOTAL POLIZA								1,603,738.95	1,603,738.95

No. de Póliza: E 80		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/09/2019		
Número de Contrato:		Capturó: super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		80	E DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,480.60	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		80	E Obra estatal o municipal	153,042.81	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		80	E Obra estatal o municipal	0.00	153,042.81
4.00	1112	000000005	000000000000000006			80	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, FACTURA 223 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEN EL CBT POLO	0.00	149,480.60
						Flujo de Efectivo: 26.00 149,480.60			
TOTAL POLIZA								302,523.41	302,523.41

No. de Póliza: E 81		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/09/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0043		81	E DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,480.67	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		81	E Obra estatal o municipal	153,042.88	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		81	E Obra estatal o municipal	0.00	153,042.88
4.00	1112	000000005	000000000000000006			81	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, FACTURA 223 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEN EL CBT POLO	0.00	149,480.67
							Flujo de Efectivo: 26.00 149,480.67		
TOTAL POLIZA								302,523.55	302,523.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	0.00	283,099.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	0.00	283,099.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		82	E Servicio de energía eléctrica	0.00	283,099.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002			82	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Flujo de Efectivo: 23.00 283,099.00	0.00	283,099.00
TOTAL POLIZA								1,132,396.00	1,132,396.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	0.00	26,309.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	0.00	26,309.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		83	E Servicio de energía eléctrica	0.00	26,309.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002			83	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Flujo de Efectivo: 23.00 26,309.00	0.00	26,309.00
TOTAL POLIZA								105,236.00	105,236.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		84	E Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86
8.00	1112	000000005	000000000000000002			84	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Flujo de Efectivo: 23.00 45,931.86	0.00	45,931.86
TOTAL POLIZA								183,727.44	183,727.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	35,467.45	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	35,467.45	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	0.00	35,467.45
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	35,467.45	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	0.00	35,467.45
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	35,467.45	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		85	E Sueldo base	0.00	35,467.45
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	4,800.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	4,800.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	0.00	4,800.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	4,800.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	0.00	4,800.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	4,800.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		85	E Gratificación	0.00	4,800.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	10,052.20	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	10,052.20	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	0.00	10,052.20
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	10,052.20	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	0.00	10,052.20
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	10,052.20	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		85	E Despensa	0.00	10,052.20
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	85	E ISR 2019	0.00	2,900.22
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	85	E SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,640.37
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	85	E SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,163.52
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	85	E SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	496.55
26.00	1112	000000005	0000000000000000002			85	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	0.00	43,118.99
Flujo de Efectivo: 21.00 43,118.99									
TOTAL POLIZA								201,278.60	201,278.60

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	158,899.23	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	158,899.23	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	0.00	158,899.23
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	158,899.23	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	0.00	158,899.23
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		86	E Sueldo base	158,899.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	86	E	Sueldo base	0.00	158,899.23	
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	31,800.00	0.00	
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	31,800.00	0.00	
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	0.00	31,800.00	
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	31,800.00	0.00	
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	0.00	31,800.00	
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	31,800.00	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	86	E	Gratificación	0.00	31,800.00	
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	19,296.03	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	19,296.03	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	0.00	19,296.03	
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	19,296.03	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	0.00	19,296.03	
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	19,296.03	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	86	E	Despensa	0.00	19,296.03	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	86	E	ISR 2019	0.00	20,773.68
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0035	86	E	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	86	E	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	86	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	86	E	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	1,500.00
27.00	1112	000000005	000000000000000002		86	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	0.00	168,704.92	
Flujo de Efectivo: 21.00 168,704.92										
TOTAL POLIZA								839,981.04	839,981.04	

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		87	E Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002			87	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DDE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	60,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 60,000.00									
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		88	E Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,120.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,120.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	88	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,120.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002		88	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DDE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,120.00									
TOTAL POLIZA								16,480.00	16,480.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	12,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	12,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	0.00	12,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	12,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	0.00	12,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	12,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		89	E Capacitación	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000005			89	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BA	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	6,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	6,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	0.00	6,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	6,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	0.00	6,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	6,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		90	E Capacitación	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000005			90	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DE 4 CURSOS DE FORMACION CONTINU	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		91	E Capacitación	95,400.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		91	E Capacitación	95,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	91	E	Capacitación	0.00	95,400.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	91	E	Capacitación	95,400.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341	91	E	Capacitación	0.00	95,400.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341	91	E	Capacitación	95,400.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	91	E	Capacitación	0.00	95,400.00
8.00	1112	000000005	000000000000000005		91	E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DE FACTURA 49368 CURSOS DE FORMA	0.00	95,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 95,400.00								381,600.00	381,600.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		92	E POLIZA DE EGRESOS 92 CANCELADA	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 34.00 0.00								0.00	0.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		1	I Predial	0.00	453.17
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	1	I Predial	0.00	453.17
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	1	I Predial	453.17	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,275.09
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,275.09
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,275.09	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		1	I Recargos	0.00	632.74
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	1	I Recargos	0.00	632.74
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	1	I Recargos	632.74	0.00
10.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		1	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,985.00
11.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,985.00
12.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,985.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		1	I Otros	0.00	1,119.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	I Otros	0.00	1,119.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	I Otros	1,119.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1	I Del Registro Civil	0.00	74.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	I Del Registro Civil	0.00	74.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	I Del Registro Civil	74.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		1	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		1	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	I	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,743.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 3,382.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 2,361.00										
TOTAL POLIZA									11,486.00	11,486.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		2	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,949.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,949.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,949.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		2	I Recargos	0.00	226.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	2	I Recargos	0.00	226.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	2	I Recargos	226.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		2	I Otros	0.00	2,280.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I Otros	0.00	2,280.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I Otros	2,280.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		2	I Del Registro Civil	0.00	74.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I Del Registro Civil	0.00	74.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I Del Registro Civil	74.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		2	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		2	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	300.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		2	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
22.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		2	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	300.00
23.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	2	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	300.00
24.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	2	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	300.00	0.00
25.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		2	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
26.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	2	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
27.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	2	I Sanciones Administrativas	71.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	6,911.00	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	71.00
Flujo de Efectivo:								4.00	3,365.00
Flujo de Efectivo:								5.00	300.00
Flujo de Efectivo:								1.00	3,175.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	13,822.00	13,822.00
No. de Póliza: I 3							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 04/09/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		3	I Predial	0.00	898.62
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I Predial	0.00	898.62
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I Predial	898.62	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,589.44
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,589.44
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,589.44	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		3	I Recargos	0.00	650.94
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I Recargos	0.00	650.94
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I Recargos	650.94	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		3	I Otros	0.00	11,257.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	0.00	11,257.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	11,257.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		3	I Del Registro Civil	0.00	678.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	0.00	678.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	678.00	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	480.00
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	480.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	480.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		3	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	3	I Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	3	I Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
22.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		3	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
23.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	3	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
24.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	3	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
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,722.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,139.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 12,499.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 84.00		
							TOTAL POLIZA	31,444.00	31,444.00

No. de Póliza: I 4							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 05/09/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		4	I Otros	0.00	485.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	0.00	485.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	485.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		4	I	Del Registro Civil	0.00	678.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	0.00	678.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	678.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	330.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		4	I	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	I	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	I	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
13.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		4	I	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
14.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	4	I	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
15.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	4	I	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,648.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 71.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 1,577.00										
TOTAL POLIZA									3,296.00	3,296.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		5	I Otros	0.00	1,234.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I Otros	0.00	1,234.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I Otros	1,234.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		5	I Del Registro Civil	0.00	530.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	I Del Registro Civil	0.00	530.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	I Del Registro Civil	530.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		5	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
8.00	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
9.00	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
10.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		5	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
11.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	5	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
12.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	5	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
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,178.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,094.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 84.00									
TOTAL POLIZA								4,356.00	4,356.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		6	I Otros	0.00	719.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	6	I	Otros	0.00	719.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	6	I	Otros	719.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		6	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	6	I	Del Registro Civil	0.00	732.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	6	I	Del Registro Civil	732.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		6	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,451.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,451.00										
TOTAL POLIZA									2,902.00	2,902.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		7	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,390.00
2.00	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	1,390.00
3.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	7	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,390.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		7	I Otros	0.00	1,537.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I Otros	0.00	1,537.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I Otros	1,537.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		7	I Del Registro Civil	0.00	3,132.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I Del Registro Civil	0.00	3,132.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I Del Registro Civil	3,132.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		7	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	570.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	570.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	570.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		7	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	7	I Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	7	I Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
16.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		7	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
17.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	7	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
18.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	7	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
19.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		7	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
20.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	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
21.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	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
22.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		7	I Sanciones Administrativas	0.00	142.00
23.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	7	I Sanciones Administrativas	0.00	142.00
24.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	7	I Sanciones Administrativas	142.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,730.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 7,304.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 284.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 142.00									
TOTAL POLIZA								15,460.00	15,460.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 8		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/09/2019				
Número de Contrato:				Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0004	8	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	8 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	8 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0017	8	I Otros	0.00	4,937.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	8 I Otros	0.00	4,937.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	8 I Otros	4,937.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0020	8	I Del Registro Civil	0.00	74.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	8 I Del Registro Civil	0.00	74.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	8 I Del Registro Civil	74.00	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	570.00
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	570.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	8 I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	570.00	0.00
13.00	4151	000000005	000000000000000001	0001	8	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
14.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	8 I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
15.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	8 I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
16.00	4162	000000006	000000000000000002	0001	8	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
17.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	8 I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
18.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	8 I Sanciones Administrativas	71.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	8	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,852.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 7,581.00								
Flujo de Efectivo: 5.00 200.00								
Flujo de Efectivo: 6.00 71.00								
TOTAL POLIZA							15,704.00	15,704.00

No. de Póliza: I 9			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/09/2019		
Número de Contrato:								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		9	I	Otros	0.00	312.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	I	Otros	0.00	312.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	I	Otros	312.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		9	I	Del Registro Civil	0.00	974.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	9	I	Del Registro Civil	0.00	974.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	9	I	Del Registro Civil	974.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		9	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,521.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	9	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,521.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	9	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,521.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		9	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	720.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	720.00	0.00
13.00	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	3,500.00
14.00	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	3,500.00
15.00	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	3,500.00	0.00
16.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		9	I	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
17.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	9	I	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
18.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	9	I	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
19.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		9	I	Servicios de Alberca	0.00	38,760.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	9	I	Servicios de Alberca	0.00	38,760.00
21.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	9	I	Servicios de Alberca	38,760.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	45,858.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 3,500.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 71.00										
Flujo de Efectivo: 7.00 38,760.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 3,527.00										
TOTAL POLIZA									91,716.00	91,716.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

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	3,363.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,363.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,363.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		10	I Otros	0.00	298.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	I Otros	0.00	298.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	I Otros	298.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10	I Del Registro Civil	0.00	842.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	0.00	842.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	842.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	570.00
11.00	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
12.00	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
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		10	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
16.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		10	I Sanciones Administrativas	0.00	1,591.00
17.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	10	I Sanciones Administrativas	0.00	1,591.00
18.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	10	I Sanciones Administrativas	1,591.00	0.00
19.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		10	I Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	72,715.68
20.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	10	I Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	72,715.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

21.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	10	I	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72,715.68	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	79,590.68	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,921.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 1,591.00										
Flujo de Efectivo: 9.00 72,715.68										
Flujo de Efectivo: 1.00 3,363.00										
TOTAL POLIZA									159,181.36	159,181.36

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

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		11	I	Predial	0.00	328.52
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	I	Predial	0.00	328.52
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	I	Predial	328.52	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		11	I	Recargos	0.00	36.48
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	11	I	Recargos	0.00	36.48
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	11	I	Recargos	36.48	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		11	I	Otros	0.00	669.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	11	I	Otros	0.00	669.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	11	I	Otros	669.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		11	I	Del Registro Civil	0.00	729.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	0.00	729.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	729.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	660.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	660.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	660.00	0.00
16.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		11	I	Sanciones Administrativas	0.00	660.00
17.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	11	I	Sanciones Administrativas	0.00	660.00
18.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	11	I	Sanciones Administrativas	660.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,058.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 660.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 365.00										
TOTAL POLIZA									6,166.00	6,166.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		12	I	Del Registro Civil			0.00	732.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	12	I	Del Registro Civil			0.00	732.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	12	I	Del Registro Civil			732.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		12	I	CAJA			732.00	0.00
									Flujo de Efectivo:	4.00	732.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	1,464.00	1,464.00
No. de Póliza: I 13							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 17/09/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		13	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,160.00
2.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	13	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,160.00
3.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	13	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,160.00	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		13	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	13	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	13	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		13	I Otros	0.00	864.00
8.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	0.00	864.00
9.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	864.00	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		13	I Del Registro Civil	0.00	1,248.00
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	0.00	1,248.00
12.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	1,248.00	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
14.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
15.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	510.00	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		13	I Por Servicios de Panteones	0.00	2,106.00
17.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	0.00	2,106.00
18.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	2,106.00	0.00
19.00	4162	000000006	0000000000000000002	0001		13	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
20.00	8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	13	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
21.00	8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	13	I Sanciones Administrativas	71.00	0.00
22.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		13	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,959.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 71.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 8,888.00		
							TOTAL POLIZA	17,918.00	17,918.00

No. de Póliza: I 14							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 18/09/2019		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		14	I Otros	0.00	928.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	0.00	928.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	928.00	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		14	I Del Registro Civil	0.00	709.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	0.00	709.00
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	709.00	0.00
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	480.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	480.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	480.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		14	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,539.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,539.00										
TOTAL POLIZA									5,078.00	5,078.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	790.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	790.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	790.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		15	I Otros	0.00	1,307.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	I Otros	0.00	1,307.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	I Otros	1,307.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	I Del Registro Civil	0.00	1,150.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I Del Registro Civil	0.00	1,150.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I Del Registro Civil	1,150.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	390.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	390.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	390.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		15	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	15	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	15	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
16.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		15	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
17.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	15	I Sanciones Administrativas	0.00	71.00
18.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	15	I Sanciones Administrativas	71.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		15	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,919.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 790.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 3,058.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 71.00									
TOTAL POLIZA								7,838.00	7,838.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		16	I Predial	0.00	4,112.68
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	16	I Predial	0.00	4,112.68
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	16	I Predial	4,112.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		16	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,378.22
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	16	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,378.22
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	16	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,378.22	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		16	I	Recargos	0.00	2,592.10
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	16	I	Recargos	0.00	2,592.10
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	16	I	Recargos	2,592.10	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		16	I	Otros	0.00	543.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I	Otros	0.00	543.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I	Otros	543.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		16	I	Del Registro Civil	0.00	2,256.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil	0.00	2,256.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil	2,256.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,685.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,685.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,685.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,232.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,232.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,232.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		16	I	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	16	I	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	16	I	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		16	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	16	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	16	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
28.00	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	25,333.00
29.00	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	25,333.00
30.00	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	25,333.00	0.00
31.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		16	I	Servicios de Alberca	0.00	12,350.00
32.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	16	I	Servicios de Alberca	0.00	12,350.00
33.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	16	I	Servicios de Alberca	12,350.00	0.00
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	83,579.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 32,813.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 25,333.00										
Flujo de Efectivo: 7.00 12,350.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 13,083.00										
TOTAL POLIZA									167,158.00	167,158.00

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

Fecha de la Póliza: 23/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		17	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,565.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	17	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,565.00
3.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	17	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,565.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		17	I	Otros	0.00	678.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	I	Otros	0.00	678.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	I	Otros	678.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		17	I	Del Registro Civil	0.00	1,442.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I	Del Registro Civil	0.00	1,442.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I	Del Registro Civil	1,442.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		17	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	360.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	360.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	360.00	0.00
13.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		17	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,166.00
14.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	17	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,166.00
15.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	17	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,166.00	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,211.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 1,166.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 4,045.00										
TOTAL POLIZA									10,422.00	10,422.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	I Del Registro Civil	0.00	296.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I Del Registro Civil	0.00	296.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I Del Registro Civil	296.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		18	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,881.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,881.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,881.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		18	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	540.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	540.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	540.00	0.00
10.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		18	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,252.00
11.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	18	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,252.00
12.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	18	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1,252.00	0.00
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,969.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 1,252.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 2,717.00									
TOTAL POLIZA								7,938.00	7,938.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		19	I Predial	0.00	171.64
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	19	I Predial	0.00	171.64
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	19	I Predial	171.64	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		19	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	514.72
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	19	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	514.72
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	19	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	514.72	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		19	I Recargos	0.00	247.64
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	19	I Recargos	0.00	247.64
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	19	I Recargos	247.64	0.00
10.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
11.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
12.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	2,500.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		19	I Del Registro Civil	0.00	296.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	19	I Del Registro Civil	0.00	296.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	19	I Del Registro Civil	296.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		19	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	19	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	19	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	211.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	211.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	211.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		19	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	19	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	19	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,402.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 934.00									
Flujo de Efectivo: 3.00 2,500.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 968.00									
TOTAL POLIZA								8,804.00	8,804.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		20	I Del Registro Civil	0.00	1,566.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	0.00	1,566.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	1,566.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		20	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,141.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	20	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,141.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	20	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,141.00	0.00
7.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		20	I	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
8.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	20	I	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
9.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	20	I	Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,707.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,707.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 1,000.00										
TOTAL POLIZA									7,414.00	7,414.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		21	I Del Registro Civil	0.00	1,162.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I Del Registro Civil	0.00	1,162.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I Del Registro Civil	1,162.00	0.00
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		21	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	660.00
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	660.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	660.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		21	I Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	21	I Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	21	I Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		21	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,749.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,749.00									
TOTAL POLIZA								5,498.00	5,498.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		22	I Otros	0.00	123.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	22	I Otros	0.00	123.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	22	I Otros	123.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		22	I POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	123.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 123.00									
TOTAL POLIZA								246.00	246.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		23	I Predial	0.00	1,497.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	0.00	1,497.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	1,497.00	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		23	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,610.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	23	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,610.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	23	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,610.00	0.00
7.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		23	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,755.00
8.00	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	1,755.00
9.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	23	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,755.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		23	I	Otros	0.00	1,185.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I	Otros	0.00	1,185.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I	Otros	1,185.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		23	I	Del Registro Civil	0.00	1,227.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I	Del Registro Civil	0.00	1,227.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I	Del Registro Civil	1,227.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	600.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	600.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	600.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		23	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	380.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	23	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	380.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	23	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	380.00	0.00
22.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		23	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	34,218.45
23.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	23	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	34,218.45
24.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	23	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	34,218.45	0.00
25.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		23	I	Sanciones Administrativas	0.00	2,522.00
26.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	I	Sanciones Administrativas	0.00	2,522.00
27.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	I	Sanciones Administrativas	2,522.00	0.00
28.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		23	I	Servicios de Alberca	0.00	7,900.00
29.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	23	I	Servicios de Alberca	0.00	7,900.00
30.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	23	I	Servicios de Alberca	7,900.00	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		23	I	Fondo General de Participaciones	0.00	2,812,287.60
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	Fondo General de Participaciones	0.00	2,812,287.60
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	Fondo General de Participaciones	2,812,287.60	0.00
34.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		23	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	480,526.54
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	480,526.54
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	Fondo de Fomentos Municipal	480,526.54	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		23	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	79,061.57
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	79,061.57
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	79,061.57	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		23	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,996.16
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	23	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,996.16
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	23	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,996.16	0.00
43.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	81,020.27
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	81,020.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

45.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	81,020.27	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.71
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.71
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.71	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		23	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	22,069.05
50.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	22,069.05
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	22,069.05	0.00
52.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		23	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	140,580.26
53.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	140,580.26
54.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	140,580.26	0.00
55.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		23	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	114,388.71
56.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	114,388.71
57.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	114,388.71	0.00
58.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		23	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,503.89
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,503.89
60.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,503.89	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		23	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	7,070.27
62.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	23	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	7,070.27
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	23	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	7,070.27	0.00
64.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		23	I	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	4,000,000.00
65.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	23	I	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	4,000,000.00
66.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	23	I	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	4,000,000.00	0.00
67.00	4211	000000001	000000000000000001	0014		23	I	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71
68.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	23	I	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71
69.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	23	I	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,620,062.71	0.00
70.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		23	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	634,598.00
71.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	23	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	634,598.00
72.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	23	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	634,598.00	0.00
73.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		23	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,804.99
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	23	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,804.99
75.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	23	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,804.99	0.00
76.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		23	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	69.64
77.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	23	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	69.64
78.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	23	I	Derivados de Recursos Propios	69.64	0.00
79.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		23	I	Derivados del Ramo 33	0.00	63.40
80.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	23	I	Derivados del Ramo 33	0.00	63.40
81.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	23	I	Derivados del Ramo 33	63.40	0.00
82.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		23	I	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,881.80
83.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	23	I	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,881.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2019

84.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	23	I	Ingresos Financieros por FISM	1,881.80	0.00
85.00	4311	000000001	0000000000000000001	0005		23	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	32.58
86.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0005	23	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	32.58
87.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	23	I	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	32.58	0.00
88.00	4311	000000001	0000000000000000001	0006		23	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,773.20
89.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	23	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,773.20
90.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	23	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,773.20	0.00
91.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		23	I	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11,107,687.80	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 5,107.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 5,147.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 34,218.45										
Flujo de Efectivo: 6.00 2,522.00										
Flujo de Efectivo: 7.00 7,900.00										
Flujo de Efectivo: 9.00 11,048,972.73										
Flujo de Efectivo: 11.00 3,820.62										
TOTAL POLIZA									22,215,375.60	22,215,375.60

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	24	13,816,274.02	13,816,274.02
E	Egresos	92	35,471,885.97	35,471,885.97
I	Ingresos	23	22,810,686.96	22,810,686.96
C	Ctas por Pagar	40	889,573.10	889,573.10
Total		179	72,988,420.05	72,988,420.05

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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