



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,059.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,059.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,059.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,059.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,059.00
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,342.30	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,342.30	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,342.30
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,342.30	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,342.30
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,342.30	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,342.30
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00
29.00	5100	N00132000	030402010103150101	3721		CH 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
30.00	8241	N00132000	030402010103150101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
31.00	8221	N00132000	030402010103150101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
32.00	8251	N00132000	030402010103150101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
33.00	8241	N00132000	030402010103150101	3721		CH 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

34.00	8271	N00132000	030402010103150101	3721	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
35.00	8251	N00132000	030402010103150101	3721	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
36.00	5100	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00
37.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00
38.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	180.00
39.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00
40.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	180.00
41.00	8271	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00
42.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	180.00
43.00	5100	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
44.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
45.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	394.00
46.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
47.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	394.00
48.00	8271	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
49.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	394.00
50.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
53.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
55.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
57.00	5100	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	630.45
60.00	8251	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	630.45
62.00	8271	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	630.45
64.00	5100	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	115.50
67.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	115.50
69.00	8271	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	115.50
71.00	5100	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

74.00	8251	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00	
75.00	8241	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00	
76.00	8271	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00	
77.00	8251	N01130000	030201010201150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00	
78.00	5100	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00	
79.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00	
80.00	8221	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	445.50	
81.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00	
82.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	445.50	
83.00	8271	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00	
84.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	445.50	
85.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	45	CHEQUE 45 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,568.75	
								Flujo de Efectivo:	23.00	3,709.75
								Flujo de Efectivo:	22.00	3,859.00
								TOTAL POLIZA	30,275.00	30,275.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	187.19
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	187.19
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	187.19
8.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,874.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,874.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,874.00
15.00	5100	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	310.00	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	310.00	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	310.00
18.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	310.00	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	310.00
20.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	310.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

21.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	310.00
22.00	5100	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	494.53	0.00
23.00	8241	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	494.53	0.00
24.00	8221	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	494.53
25.00	8251	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	494.53	0.00
26.00	8241	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	494.53
27.00	8271	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	494.53	0.00
28.00	8251	H00125000	020101010102150101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	494.53
29.00	5100	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,179.29	0.00
30.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,179.29	0.00
31.00	8221	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,179.29
32.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,179.29	0.00
33.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,179.29
34.00	8271	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,179.29	0.00
35.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,179.29
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.14	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.14	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,147.14
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.14	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,147.14
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.14	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,147.14
43.00	5100	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,872.73	0.00
44.00	8241	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,872.73	0.00
45.00	8221	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,872.73
46.00	8251	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,872.73	0.00
47.00	8241	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,872.73
48.00	8271	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,872.73	0.00
49.00	8251	H01156000	020203010205110101	2911	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,872.73
50.00	5100	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00
51.00	8241	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00
52.00	8221	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	159.00
53.00	8251	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00
54.00	8241	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	159.00
55.00	8271	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00
56.00	8251	I01142000	020401010101140101	2161	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	159.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

57.00	5100	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00	
58.00	8241	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00	
59.00	8221	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50	
60.00	8251	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00	
61.00	8241	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50	
62.00	8271	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00	
63.00	8251	I01142000	020401010101140101	2482	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50	
64.00	1112	000000007	000000000000000001		E	46	CHEQUE 46 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	13,916.38	
								Flujo de Efectivo:	23.00	10,192.15
								Flujo de Efectivo:	22.00	3,724.23
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>55,665.52</b>	<b>55,665.52</b>

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CHEQUE47 ROLANDO ENRIQUE PAREDES GARCIA, 0PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA ÑPATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	1,000.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	1,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,500.00	0.00	
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,500.00	0.00	
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	10,500.00	
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,500.00	0.00	
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	10,500.00	
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,500.00	0.00	
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		CH 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	10,500.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 48	CHEQUE 48 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GASTOS A COMPROBAR PARA LAS PREMIACIONES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS QUIE SE LKLEVARAN ACABO DURANTE LA CARRERA ATLETICA 7KM CAMINO REAL TIERRA ADENTRO	0.00	10,500.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	10,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	31,600.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	31,600.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	31,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 49	CHEQUE 49 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GPAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 31,600.00	0.00	31,600.00
TOTAL POLIZA								126,400.00	126,400.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 6	CHEQUE 50 MIGUEL CABALLERO RIVERA, APOYO ECFONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ENCINILAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8.00	1112	000000007	000000000000000001	CH	51	CHEQUE 51 ANA ISABEL HERNANDEZ BENITEZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO POLOTITLAN ESTADO DE MEXICO Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA							8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 52	CHEQUE 52 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSISIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 33,100.00	0.00	33,100.00
TOTAL POLIZA							132,400.00	132,400.00	

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,790.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,790.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,790.00
4.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,790.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,790.00
6.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,790.00	0.00
7.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,790.00
8.00	1112	000000007	000000000000000002			CH 1	CHEQUE 1 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO PAGO DE SALARIO EVENTUAL DE LOS INSTRUCTORES DE LA ALBERCA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 13,790.00	0.00	13,790.00
TOTAL POLIZA							55,160.00	55,160.00	

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000004			CH 23	CHEQUE23 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		CH 24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	13,045.70	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH 24	CHEQUE 24 JUAN MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 (COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) Flujo de Efectivo: 21.00 13,045.70	0.00	13,045.70
TOTAL POLIZA								13,045.70	13,045.70

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		CH 25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	13,045.70	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH 25	CHEQUE 25 JUAN MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 (COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUUESTALES REALIZADOS EN POLIZA DE EGRESOS Flujo de Efectivo: 21.00 13,045.70	0.00	13,045.70
TOTAL POLIZA								13,045.70	13,045.70

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

24.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
25.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
26.00	5500	000000002			D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,342.83	0.00
TOTAL POLIZA							2,342.83	2,342.83

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
7.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
8.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
9.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
10.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
11.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
12.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
13.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
14.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
15.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
16.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
17.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
18.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
19.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00
20.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
21.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
22.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
23.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00
24.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87
25.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
26.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00
27.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98
28.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74
29.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
30.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
31.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
32.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
33.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
34.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

76.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,534.11
77.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,746.96
78.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	11,186.02
79.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
80.00	5500	000000002			D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	127,134.58	0.00
TOTAL POLIZA								127,134.58	127,134.58

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
25.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
26.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
27.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
28.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
29.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
30.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
31.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
32.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

74.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
75.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
76.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
77.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
78.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
79.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
80.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
81.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
82.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
83.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90
84.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10
85.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80
86.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90
87.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
88.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
89.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00
90.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
91.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80
92.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
93.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
94.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
95.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
96.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
97.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
98.00	5500	000000002			D	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,321.96	0.00
TOTAL POLIZA								8,321.96	8,321.96

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
8.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
10.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
11.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
12.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

13.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
14.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
15.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
16.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97
17.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
18.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
19.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
20.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
21.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
22.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
23.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
24.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
25.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
26.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
27.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
28.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
29.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
30.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
31.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
32.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
33.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
34.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
35.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
36.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
37.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
38.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
39.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
40.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00
41.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00
42.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40
43.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00
44.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25
45.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	61,016.00
46.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	116,140.00
47.00	5500	000000002			D	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,118,023.22	0.00
TOTAL POLIZA								1,118,023.22	1,118,023.22

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000005	0002		D	5 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
2.00	1263	000000001	000000000000000005	0002		D	5 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
4.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
5.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
6.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
7.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
8.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
9.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
11.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
12.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
13.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
14.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
15.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
16.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
17.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
18.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
19.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
20.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
21.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
22.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
23.00	5500	000000002			D	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	31,408.45	0.00
TOTAL POLIZA								31,408.45	31,408.45

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	49,300.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

17.00	5500	000000002		D	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	166,847.42	0.00
TOTAL POLIZA							166,847.42	166,847.42

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	325.00
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
19.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
20.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
21.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
22.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
23.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
24.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
25.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
26.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
27.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
28.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
29.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
30.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
31.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
32.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
33.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
34.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
35.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
36.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30













# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

201.00	5500	000000002	D	7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	192,404.88	0.00
TOTAL POLIZA						192,404.88	192,404.88

No. de Póliza: D 8                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,737.50
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,375.00
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	504.60
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	149.50
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	146.70
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	160.00
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,302.75
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	550.00
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	640.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	270.00
19.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	262.57
20.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,627.40
21.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,050.96
22.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,751.60
23.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	372.94
24.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,595.93
25.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	694.90
26.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	355.70
27.00	5500	000000002				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	21,088.05	0.00
TOTAL POLIZA							21,088.05	21,088.05	

No. de Póliza: D 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	1,800.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	11,052.49
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	1,500.00
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	9,153.07



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	1261	000000001	000000000000000001	0003	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	5,567.15
6.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
7.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
8.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
9.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
10.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
11.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
12.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
13.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
14.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
15.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
16.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
17.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
18.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
19.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.25
20.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
21.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
22.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
23.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
24.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
25.00	1261	000000001	000000000000000003	0003	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS	0.00	4,000.00
26.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00
27.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01
28.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00
29.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66
30.00	1261	000000001	000000000000000003	0007	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS	0.00	1,400.00
31.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00
32.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.06
33.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.34
34.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09
35.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
36.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
37.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
38.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00
39.00	1261	000000001	000000000000000003	0009	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS	0.00	2,480.00
40.00	5500	000000001			D	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.27	0.00
TOTAL POLIZA								1,057,491.27	1,057,491.27

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,441.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,441.80	0.00
3.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,441.80
4.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,441.80	0.00
5.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,441.80
6.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,241.87	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,241.87	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,241.87
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,241.87	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,241.87
11.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,341.28	0.00
12.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,341.28	0.00
13.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,341.28
14.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,341.28	0.00
15.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,341.28
16.00	5100	E00121000	010502060201150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,186.47	0.00
17.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,186.47	0.00
18.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,186.47
19.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,186.47	0.00
20.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,186.47
21.00	5100	G00160000	020104010301150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
22.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
23.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
24.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
25.00	8221	G00160000	020104010301150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
26.00	5100	C04112000	020202010102150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,401.85	0.00
27.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,401.85	0.00
28.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,401.85
29.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,401.85	0.00
30.00	8221	C04112000	020202010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,401.85
31.00	5100	A00152000	020608050102110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	0.00
32.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	0.00
33.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360.30
34.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	0.00
35.00	8221	A00152000	020608050102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360.30



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

36.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
37.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
38.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
39.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
40.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70
41.00	5100	I00151000	020607010103150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	856.69	0.00
42.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	856.69	0.00
43.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.69
44.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	856.69	0.00
45.00	8221	I00151000	020607010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.69
46.00	5100	O00141000	020501010106150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00
47.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00
48.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80
49.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00
50.00	8221	O00141000	020501010106150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80
51.00	5100	K00139000	010304010101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,192.95	0.00
52.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,192.95	0.00
53.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,192.95
54.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,192.95
55.00	5100	A02102000	010204010101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	867.60	0.00
56.00	8251	A02102000	010204010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	867.60	0.00
57.00	8241	A02102000	010204010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	867.60
58.00	8241	A02102000	010204010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	867.60	0.00
59.00	8221	A02102000	010204010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	867.60
60.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00
61.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00
62.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,189.02
63.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00
64.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,189.02
65.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00
66.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00
67.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15
68.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00
69.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

70.00	5100	A00122000	010804010101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	0.00
71.00	8251	A00122000	010804010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	0.00
72.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,703.73
73.00	8241	A00122000	010804010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	0.00
74.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,235.49	0.00
75.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,235.49	0.00
76.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,235.49
77.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,235.49	0.00
78.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,235.49
79.00	5100	I00143000	020608060102150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00
80.00	8251	I00143000	020608060102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00
81.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12
82.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00
83.00	8221	I00143000	020608060102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12
84.00	5100	B00137000	010309020101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
85.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
86.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
87.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
88.00	8221	B00137000	010309020101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
89.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	0.00
90.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	0.00
91.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.10
92.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.10
94.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00
95.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00
96.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,474.96
97.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00
98.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,474.96
99.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,529.73	0.00
100.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,529.73	0.00
101.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,529.73
102.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,529.73	0.00
103.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,529.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

104.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	104,862.67	0.00
105.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	104,862.67	0.00
106.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,862.67
107.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	104,862.67	0.00
108.00	2112	000000001	000000000000000012	0015	D	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	318,027.22
109.00	8221	A00122000	010804010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,703.73
110.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,192.95	0.00
111.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,862.67
112.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,697.52	0.00
113.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,697.52	0.00
114.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,697.52
115.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,697.52	0.00
116.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,697.52
117.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	87,335.92	0.00
118.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	87,335.92	0.00
119.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,335.92
120.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	87,335.92	0.00
121.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,335.92
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>954,081.66</b>	<b>954,081.66</b>

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2121	D	11	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	39,126.80	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	39,126.80	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	39,126.80
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	39,126.80	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	39,126.80
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0033	D	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	0.00	39,126.80
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>117,380.40</b>	<b>117,380.40</b>

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3851	D	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,500.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	D	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,500.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	D	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,500.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	D	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,500.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0034	D	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3612		D 13	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3612		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0017		D 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101140101	2591		D 14	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00
2.00	8251	I01142000	020401010101140101	2591		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00
3.00	8241	I01142000	020401010101140101	2591		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	0.00	10,391.63
4.00	8241	I01142000	020401010101140101	2591		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00
5.00	8221	I01142000	020401010101140101	2591		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	0.00	10,391.63
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0010		D 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,391.63
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>31,174.89</b>	<b>31,174.89</b>

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		D 15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,547.17	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,547.17	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,547.17
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,547.17	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,547.17
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0060		D 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	27,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	D 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	2,547.17
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>88,641.51</b>	<b>88,641.51</b>

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		D 16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,584.91	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,584.91	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	41,584.91
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,584.91	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	41,584.91
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	D	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	3,584.91
7.00	2112	000000001	000000000000000012	0060		D	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	38,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>124,754.73</b>	<b>124,754.73</b>

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	2141		D	17	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201150101	2141		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201150101	2141		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.01
4.00	8241	E00121000	010502060201150101	2141		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201150101	2141		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.01
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0012		D	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	15,500.01
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>46,500.03</b>	<b>46,500.03</b>

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2482		D	18	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,996.00	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,996.00	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,996.00
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,996.00	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102150101	2482		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,996.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0050		D	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	5,996.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>17,988.00</b>	<b>17,988.00</b>

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0018	D	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00
2.00	8255	F00124000	020203010205250101	6135		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010205250101	6135		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00
4.00	8245	F00124000	020203010205250101	6135		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00
5.00	8225	F00124000	020203010205250101	6135		D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0061		D	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00108000	010309030101150101	3851		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00
2.00	8221	A00122000	010804010101150101	3851		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.20	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,219.12	0.00
4.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
5.00	8221	C05112000	020202010102150101	2482		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	14,475.50	0.00
6.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,773.50	0.00
7.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	37,991.20	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,926.40	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201150101	2141		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,655.15	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	22,888.66	0.00
11.00	8221	E00121000	010502060201150101	2211		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,364.19	0.00
12.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,195.50	0.00
13.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	581.19	0.00
14.00	8221	F00124000	020201010502150101	3721		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	141.00	0.00
15.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,973.23	0.00
16.00	8221	F01123000	010303010101150101	2611		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00
17.00	8221	F01123000	010303010101150101	3721		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
18.00	8221	F01123000	010303010101150101	3851		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	111.50	0.00
19.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,031.20	0.00
20.00	8221	H00125000	020101010102150101	3751		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,474.83	0.00
21.00	8221	H01156000	020203010205150101	3791		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00
22.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
23.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,000.00	0.00
24.00	8221	I01107000	020202010101150101	2111		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00
25.00	8221	I01107000	020202010101150101	2482		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	9,984.00	0.00
26.00	8221	I01107000	020202010101150101	2611		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00
27.00	8221	I01107000	020202010101150101	2992		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	431.00	0.00
28.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,816.76	0.00
29.00	8221	I01142000	020401010101140101	2482		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00
30.00	8221	I01142000	020401010101140101	2521		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	3121		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	66,454.72	0.00
32.00	8221	I01142000	020401010101140101	3591		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,944.00	0.00
33.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	295.50	0.00
34.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00
35.00	8221	L00118000	010801020201150101	2131		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

36.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	10,989.00	0.00
37.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34,295.11	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3451	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,973.10	0.00
39.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,334.50	0.00
40.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,642.67	0.00
41.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
42.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
43.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	110,000.00	0.00
44.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,601.20	0.00
45.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,000.00	0.00
46.00	8225	F00124000	020204010201150101	6135	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	198,476.00	0.00
47.00	8211	A00108000	010309030101150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	630.45
48.00	8211	A00122000	010804010101150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	445.20
49.00	8211	A00144000	010301010201110101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,219.12
50.00	8211	A00152000	020608050102110101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
51.00	8211	C05112000	020202010102150101	2482	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	14,475.50
52.00	8211	D00137000	010309020101150101	2611	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,773.50
53.00	8211	E00120000	010502060101150101	2111	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	37,991.20
54.00	8211	E00120000	010502060101150101	2992	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,926.40
55.00	8211	E00121000	010502060201150101	2141	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,655.15
56.00	8211	E00121000	010502060201150101	2161	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	22,888.66
57.00	8211	E00121000	010502060201150101	2211	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,364.19
58.00	8211	E00121000	010502060201150101	2611	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,195.50
59.00	8211	E00121000	010502060201150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	581.19
60.00	8211	F00124000	020201010502150101	3721	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	141.00
61.00	8211	F01123000	010303010101150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,973.23
62.00	8211	F01123000	010303010101150101	2611	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.73
63.00	8211	F01123000	010303010101150101	3721	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
64.00	8211	F01123000	010303010101150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	111.50
65.00	8211	H00125000	020101010102150101	1345	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,031.20
66.00	8211	H00125000	020101010102150101	3751	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,474.83
67.00	8211	H01156000	020203010205150101	3791	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	812.00
68.00	8211	I00143000	020608060102150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
69.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,000.00
70.00	8211	I01107000	020202010101150101	2111	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	160.00
71.00	8211	I01107000	020202010101150101	2482	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	9,984.00
72.00	8211	I01107000	020202010101150101	2611	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

73.00	8211	I01107000	020202010101150101	2992	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	431.00
74.00	8211	I01142000	020401010101140101	1222	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,816.76
75.00	8211	I01142000	020401010101140101	2482	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50
76.00	8211	I01142000	020401010101140101	2521	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,944.00
77.00	8211	I01142000	020401010101140101	3121	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	66,454.72
78.00	8211	I01142000	020401010101140101	3591	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,944.00
79.00	8211	I01142000	020401010101140101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	295.50
80.00	8211	K00162000	010304020204150101	1345	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,000.00
81.00	8211	L00118000	010801020201150101	2131	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00
82.00	8211	L00119000	010502030104110101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	10,989.00
83.00	8211	L00119000	010502030104110101	3411	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34,295.11
84.00	8211	L00119000	010502030104110101	3451	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	4,973.10
85.00	8211	L00119000	010502030104110101	3951	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	240,334.50
86.00	8211	L00119000	010502030104110101	3982	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,642.67
87.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3851	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
88.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
89.00	8211	S00117000	010502050109150101	3391	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	110,000.00
90.00	8211	T00105000	010702010102150101	3551	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,601.20
91.00	8211	U00149000	030701010101150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,000.00
92.00	8215	F00124000	020204010201150101	6135	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	198,476.00
93.00	8211	A00103000	010803010103150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	101,321.19	0.00
94.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	101,321.19
95.00	8211	A00108000	010309030101150101	3751	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.45	0.00
96.00	8221	A00108000	010309030101150101	3751	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.45
97.00	8211	A00122000	010804010101150101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.20	0.00
98.00	8221	A00122000	010804010101150101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.20
99.00	8211	A00144000	010301010201110101	3791	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	11,219.12	0.00
100.00	8221	A00144000	010301010201110101	3791	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,219.12
101.00	8211	E00121000	010502060201150101	3171	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	581.19	0.00
102.00	8221	E00121000	010502060201150101	3171	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	581.19
103.00	8211	F00124000	020201010502110101	2491	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	322,365.37	0.00
104.00	8221	F00124000	020201010502110101	2491	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	322,365.37
105.00	8211	F00124000	020201010502150101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	141.00	0.00
106.00	8221	F00124000	020201010502150101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	141.00
107.00	8211	F01123000	010303010101150101	3996	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	205.50	0.00
108.00	8221	F01123000	010303010101150101	3996	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	0.00	205.50
109.00	8211	H00125000	020101010102150101	3992	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	4,474.83	0.00
110.00	8221	H00125000	020101010102150101	3992	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	4,474.83



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

111.00	8211	H01156000	020203010205150101	3751	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	812.00	0.00
112.00	8221	H01156000	020203010205150101	3751	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	812.00
113.00	8211	L00119000	010502030104110101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	361,285.93	0.00
114.00	8221	L00119000	010502030104110101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	361,285.93
115.00	8211	L00119000	010502030104110101	3981	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre nóminas	1,642.67	0.00
116.00	8221	L00119000	010502030104110101	3981	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre nóminas	0.00	1,642.67
117.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120.00	0.00
118.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120.00
119.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1595	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
120.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
121.00	8211	T00105000	010702010102150101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	110,000.00	0.00
122.00	8221	T00105000	010702010102150101	3341	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	110,000.00
123.00	8211	T00105000	010702010102150101	3521	D	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,601.20	0.00
124.00	8221	T00105000	010702010102150101	3521	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,601.20
TOTAL POLIZA								1,842,291.30	1,842,291.30

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 480.00	480.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 405.00	405.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,255.36	6,255.36	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 24,702.00	24,702.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 165.00	165.00	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 135.00	135.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 135.00	135.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 135.00	135.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,951.00	3,951.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,145.00	9,145.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

12.00	1112	000000007	000000000000000001		E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,360.00	3,360.00	0.00
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	1	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES Flujo de Efectivo: 29.00 48,868.36	0.00	48,868.36
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>48,868.36</b>	<b>48,868.36</b>

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,657.00	12,657.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 7,627.00	7,627.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,109.00	12,109.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,930.00	2,930.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 21,402.00	21,402.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 21,724.00	21,724.00	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,309.00	10,309.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,309.00	12,309.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,573.00	10,573.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,173.00	1,173.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 8,124.00	8,124.00	0.00
12.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,275.00	17,275.00	0.00
13.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 16,305.00	16,305.00	0.00
14.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,735.00	15,735.00	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 11,003.00	11,003.00	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000001			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,178.00	3,178.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

17.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,558.00	17,558.00	0.00
18.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 11,711.00	11,711.00	0.00
19.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,115.00	17,115.00	0.00
20.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 46,211.00	46,211.00	0.00
21.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,572.00	2,572.00	0.00
22.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 22,131.00	22,131.00	0.00
23.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 7,259.00	7,259.00	0.00
24.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 48,474.00	48,474.00	0.00
25.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005	E 2	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE JUNIO Flujo de Efectivo: 29.00 357,464.00	0.00	357,464.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>357,464.00</b>	<b>357,464.00</b>

No. de Póliza: E 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,303.00	10,303.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 14,905.00	14,905.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 3	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DEL SAKLDO DE CAJA Flujo de Efectivo: 29.00 25,208.00	0.00	25,208.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>25,208.00</b>	<b>25,208.00</b>	

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000002			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA Flujo de Efectivo: 13.00 9,910.00	9,910.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 4	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE ING DE ALBERCA Flujo de Efectivo: 29.00 9,910.00	0.00	9,910.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1.00	1112	000000007	0000000000000000003		E	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022		1,029,766.30	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005	E	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,029,766.30 Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL FISM JUNIO		0.00	1,029,766.30
								TOTAL POLIZA	1,029,766.30	1,029,766.30

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	932,410.84	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 6	Flujo de Efectivo: 13.00 932,410.84 Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DE FORTAMUNDF	0.00	932,410.84	
								TOTAL POLIZA	932,410.84	932,410.84

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	683,894.00	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 7	Flujo de Efectivo: 13.00 683,894.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,813,606.32	0.00	
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 7	Flujo de Efectivo: 13.00 2,813,606.32 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	501,983.23	0.00	
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 7	Flujo de Efectivo: 13.00 501,983.23 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	22,252.77	0.00	
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 7	Flujo de Efectivo: 13.00 22,252.77 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	30,517.38	0.00	
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 7	Flujo de Efectivo: 13.00 30,517.38 Efectivo CAJA 2022 PRICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	4,052,253.70	
								TOTAL POLIZA	4,052,253.70	4,052,253.70

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	1,111.63	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 1,111.63 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	82.93	0.00	
3.00	1112	000000007	0000000000000000005			E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 82.93 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022	118.72	0.00	
4.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 8	Flujo de Efectivo: 13.00 118.72 CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	1,396.25	0.00	
								TOTAL POLIZA	1,396.25	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

5.00	1112	000000007	000000000000000006		E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 13.00 264.59	264.59	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E 8	Efectivo CAJA 2022 INTERESES DE LAS CUENTAS Flujo de Efectivo: 29.00 2,974.12	0.00	2,974.12
TOTAL POLIZA							2,974.12	2,974.12

No. de Póliza: E 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80
8.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 4.00	0.00	4.00
9.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.64	0.00	0.64
10.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 56.00	0.00	56.00
11.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 8.96	0.00	8.96
12.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 128.00	0.00	128.00
13.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 20.48	0.00	20.48
14.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 56.00	0.00	56.00
15.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 8.96	0.00	8.96
16.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 136.00	0.00	136.00
17.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 21.76	0.00	21.76
TOTAL POLIZA							1,763.20	1,763.20	

No. de Póliza: E 10                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	889.73
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	889.73
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	889.73
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	10	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES CIOBRADAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	889.73
Flujo de Efectivo: 23.00 889.73									
TOTAL POLIZA								3,558.92	3,558.92

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 38,498.58	38,498.58	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,801.17	1,801.17	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 64,544.86	64,544.86	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,202.70	1,202.70	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,481.38	17,481.38	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 326.22	326.22	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,849.48	2,849.48	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,280.86	15,280.86	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,992.02	2,992.02	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 11	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE PREDIAL JUNIO Flujo de Efectivo: 28.00 144,977.27	0.00	144,977.27
TOTAL POLIZA								144,977.27	144,977.27

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	6,271.72	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMVM	108,272.04	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	142,801.64	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	30,619.68	0.00
5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,336.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,336.00
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,336.00
12.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		E 12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,559.99	0.00
13.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,559.99	0.00
14.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,559.99
15.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,559.99	0.00
16.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,559.99
17.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,382.99	0.00
18.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,382.99	0.00
19.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,382.99
20.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,382.99	0.00
21.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,382.99
22.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,382.99	0.00
23.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,382.99
24.00	5100	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,037.49	0.00
25.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,037.49	0.00
26.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,037.49
27.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,037.49	0.00
28.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,037.49
29.00	8271	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,037.49	0.00
30.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,037.49
31.00	5100	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,401.82	0.00
32.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,401.82	0.00
33.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	220,401.82
34.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,401.82	0.00
35.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	220,401.82
36.00	8271	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,401.82	0.00
37.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	220,401.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

38.00	5100	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,951.94	0.00
39.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,951.94	0.00
40.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	54,951.94
41.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,951.94	0.00
42.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	54,951.94
43.00	8271	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,951.94	0.00
44.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	54,951.94
45.00	5100	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,990.78	0.00
46.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,990.78	0.00
47.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,990.78
48.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,990.78	0.00
49.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,990.78
50.00	8271	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,990.78	0.00
51.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,990.78
52.00	5100	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	392.08	0.00
53.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	392.08	0.00
54.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.08
55.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	392.08	0.00
56.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.08
57.00	8271	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	392.08	0.00
58.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.08
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	12	Efectivo CAJA 2022 ESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION	0.00	980,018.17
								Flujo de Efectivo: 23.00	22,895.99
								Flujo de Efectivo: 24.00	70,382.99
								Flujo de Efectivo: 33.00	287,965.08
								Flujo de Efectivo: 21.00	598,774.11
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,037,617.45</b>	<b>3,037,617.45</b>

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 13	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	6,400.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,400.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,400.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0007	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	6,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0007	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	6,400.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 20500000021903450352078282N ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	6,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,400.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0036		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	5,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0036		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	5,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 14	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C6274 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,800.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	638,000.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	638,000.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	638,000.00
4.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	638,000.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	638,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	638,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	150,000.00	0.00
8.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00
9.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

10.00	1112	000000007	000000000000000001	E	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JINMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CN FOLIO FISCAL NUMERO AAA1A267 , PAGO DEL SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 150,000.00	0.00	150,000.00
TOTAL POLIZA							2,214,000.00	2,214,000.00

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001	E	16	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001	E	16	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
TOTAL POLIZA							1,000,000.00	1,000,000.00	

No. de Póliza: E 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,200.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,200.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	23,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	23,200.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001	E	17	TRANSFERENCIA ELE4CTRONICA A RODOLFO JINMENE4Z MARTRINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL AAA1E5D9 POR EL CNCEPTO DE ACTUALIZON DE GRUPO MUSICAL MAS EQUIPO DE AUDIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00	0.00	23,200.00	
TOTAL POLIZA							116,000.00	116,000.00	

No. de Póliza: E 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	134,423.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	134,423.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	134,423.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

8.00	1112	000000007	000000000000000001	E	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 0422OPL7794435119432 NUMERO DE RESOLUCION 160101190058667C16282, PAGO DE CREDITO FISCAL Flujo de Efectivo: 23.00      134,423.00	0.00	134,423.00	
TOTAL POLIZA								537,692.00	537,692.00

No. de Póliza: E 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0081		E 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	38,997.30	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000000001	0075		E 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,654.80	0.00
3.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	49,652.10	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	49,652.10
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EN LA PARTIDA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PASIVO REGISTRADOS MEDIANTE P.D.51 DEL MES DE DICIEMBRE 2018, Y P.D. 11 DE Flujo de Efectivo: 28.00      49,652.10	0.00	49,652.10
TOTAL POLIZA								99,304.20	99,304.20

No. de Póliza: E 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0055		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	0.00	9,338.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0055		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	9,338.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EN LA PARTIDA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PASIVO REGISTRADOS MEDIANTE P.D.51 DEL MES DE DICIEMBRE 2018, Y P.D. 11 DE Flujo de Efectivo: 23.00      9,338.00	0.00	9,338.00
TOTAL POLIZA								46,690.00	46,690.00

No. de Póliza: E 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	254,990.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 21	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	0.00	787.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 04222LAZ950035238456 DECLARACION MENSUAL MAYO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00      254,203.00	0.00	254,203.00
TOTAL POLIZA								254,990.00	254,990.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	100,000.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1A267 FERIA PATRONIAL POLOTITLAN 2022,M PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 15 DEL MES D Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	30,000.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	30,000.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1A267 FERIA PATRONIAL POLOTITLAN 2022,M PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 15 DEL MES D Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 25	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,752.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,752.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,752.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152503203901105C16282, PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 29,752.00	0.00	29,752.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>119,008.00</b>	<b>119,008.00</b>

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152410192671667C16282, PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151804203971497C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152407204890085C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151412193232666C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151405204007864C162/825 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151405191433018C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL Flujo de Efectivo: 23.00 14,876.00	0.00	14,876.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,504.00</b>	<b>59,504.00</b>

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,161.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,161.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,161.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0024		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	64,161.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0024		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	64,161.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 64,161.00	0.00	64,161.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>320,805.00</b>	<b>320,805.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	58,000.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	58,000.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	58,000.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO AAA1A267 FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022, PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS 15 DEL MES DE JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00	0.00	58,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	81,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0042		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	81,200.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO AAA15FBO FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022, POR EL CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO PARA DIFERENTES TIPOS DE LOS EVENTOS Flujo de Efectivo: 23.00 81,200.00	0.00	81,200.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	74,114.73
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	74,114.73
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3451		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	74,114.73
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0022		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	74,114.73
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0022		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	74,114.73	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE LA FACTURA 47287 PAGO DE LOS MANEJOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PRIMAM, DERECHOS Y GASTOS Flujo de Efectivo: 23.00 74,114.73	0.00	74,114.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

							TOTAL POLIZA	370,573.65	370,573.65	
No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/06/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00	
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00	
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0053		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	10,440.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0053		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	10,440.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE LA FACTURA AAA17A0E RENTA DE MESAS Y SILAS JORNADA DE SAUID, COVID 19 Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00	0.00	10,440.00	
							TOTAL POLIZA	52,200.00	52,200.00	

No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/06/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00	
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00	
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00	
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00	
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00	
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00	
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0055		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	0.00	9,338.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0055		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	9,338.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO, PAGO DE KLA FACTURA NUMERO 2007D804 MEDALLAS TROQUELADAS SCM DIAMETRO COKLOR BRILLANTE FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 9,338.00	0.00	9,338.00	
							TOTAL POLIZA	46,690.00	46,690.00	

No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/06/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 38	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 204,000.00	204,000.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 204,000.00	0.00	204,000.00	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 39      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      204,000.00      204,000.00  
 Fecha de la Póliza: 10/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131		E 39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
113.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
114.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
115.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
116.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
117.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
118.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
119.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
127.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
128.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
129.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
130.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
131.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
132.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
133.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
148.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
149.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
150.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
151.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
152.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
153.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
154.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
162.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
163.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
164.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
165.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
166.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
167.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
168.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
176.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
177.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
178.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
180.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
181.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
183.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
184.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
185.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
186.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
187.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
188.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
189.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
197.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
198.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
199.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
200.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
201.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

202.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
203.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
211.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
214.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
216.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
225.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
226.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
227.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
228.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
230.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
246.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
247.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
248.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
249.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
250.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
251.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
252.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
260.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
261.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
262.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
263.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
265.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
266.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
302.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
303.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
304.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
305.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
306.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
307.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
308.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
309.00	5100	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
310.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
311.00	8221	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
312.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
313.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
314.00	8271	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
315.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
316.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
317.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
318.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
319.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
320.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
321.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
322.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
323.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
324.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

325.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
326.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
327.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
328.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
329.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
344.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
347.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
349.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
351.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
352.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
353.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
354.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
355.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
356.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
357.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
358.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
359.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
360.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
361.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
362.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
363.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
364.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
372.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
373.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
374.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
375.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
376.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
377.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
378.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
379.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
380.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
381.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
382.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
383.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
384.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
385.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
401.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
402.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
403.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
404.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
405.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
406.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
414.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
416.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
417.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
422.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
423.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
426.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
435.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
443.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

448.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
456.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
457.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
458.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
460.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
461.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
463.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
471.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
472.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
473.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
474.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
475.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
476.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
477.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
478.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
479.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
480.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
481.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
482.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
483.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
484.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

489.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
492.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
493.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
494.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
495.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
496.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
497.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
498.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
499.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
500.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
501.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
502.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
503.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
504.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
505.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
506.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
507.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
508.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
509.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
510.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
511.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
512.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
513.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
514.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
515.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
516.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
517.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
518.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
519.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
520.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
521.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
522.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
523.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
524.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
525.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
526.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
527.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
528.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
529.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

530.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
531.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
532.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
533.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
534.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
535.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
536.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
537.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
538.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
539.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
540.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
541.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
542.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
543.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
544.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
545.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
546.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
561.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
562.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
563.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
564.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
565.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
566.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
567.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
568.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
569.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
570.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

571.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
572.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
573.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
574.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
575.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
576.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
577.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
578.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
579.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
580.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
581.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
582.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
583.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
584.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
585.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
586.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
587.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
588.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
596.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
597.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
598.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
599.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
600.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
601.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
602.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
603.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
604.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
605.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
606.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
607.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
608.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
609.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
610.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
611.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

612.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
613.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
614.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
615.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
616.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
617.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
618.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
619.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
620.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
621.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
622.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
623.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
624.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
625.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
626.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
627.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
628.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
629.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
630.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
631.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
632.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
633.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
634.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
635.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
636.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
637.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
638.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
639.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
640.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
641.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
642.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
643.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
644.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
645.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
646.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
647.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
648.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
649.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
650.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
651.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
652.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

653.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
654.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
655.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
656.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
657.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
658.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
659.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
660.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
661.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
662.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
663.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
664.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
665.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
666.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
667.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
668.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
669.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
670.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
671.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
672.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
673.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
674.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
675.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
676.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
677.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
678.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
679.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
680.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00
681.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00
682.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00
683.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00
684.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00
685.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00
686.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00
687.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	39	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
688.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,475.31
689.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,403.82
690.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	24,986.23
691.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,954.81
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,643.43



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

693.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,181.16
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,181.36
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	36.00
696.00	1112	000000007	000000000000000001			E	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 540,638.70	0.00	540,638.70
697.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	4,457.74
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,767,675.36</b>	<b>2,767,675.36</b>

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
22.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
25.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595		E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,245.81	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,245.81	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,245.81
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,245.81	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,245.81
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,245.81	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,245.81
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	302.87	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,273.98
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,045.26
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,481.27
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,095.73
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	102.00
87.00	1112	000000007	000000000000000001			E	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 120,090.01	0.00	120,090.01
88.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	189,385.64
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,561,478.23</b>	<b>1,561,478.23</b>

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345		E 41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
66.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
67.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
78.00	5100	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
79.00	8241	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
80.00	8221	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
81.00	8251	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
82.00	8241	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
83.00	8271	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
84.00	8251	A00122000	010804010101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
101.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
102.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
103.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
104.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
105.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
106.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
108.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
109.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
110.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
111.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
112.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
113.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
114.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
115.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
116.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
117.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
118.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
119.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
123.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

125.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
127.00	1112	000000007	000000000000000001		E	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	126,944.44
128.00	2111	000000001	000000000000000004	0006	E	41	Flujo de Efectivo: 21.00 126,944.44 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>547,777.76</b>	<b>547,777.76</b>

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,360.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,360.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,360.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0033		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	0.00	82,360.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0033		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	82,360.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8812 Y 8813 POR E4L CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA, FORMATOS DE GUA, HOJAS MEMBRETADAS Y AQ COKLIOR Y 9 LONAS IM Flujo de Efectivo: 22.00 82,360.00	0.00	82,360.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>411,800.00</b>	<b>411,800.00</b>

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0056		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN	0.00	30,450.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0056		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN	30,450.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA YALEAN, PAGO DE LA FACTURA A432 AL GASTO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESCOBAS, CEPILLOS, JALADORES, RECOGEDORES DE POLVO, PASTILLAS DE CLORO, MECHUIDOS B Flujo de Efectivo: 22.00 30,450.00	0.00	30,450.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>152,250.00</b>	<b>152,250.00</b>





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	538.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	538.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 44	TRANSFERENCIA ELECT5RONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 538.00	0.00	538.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,690.00</b>	<b>2,690.00</b>

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,616.33
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,616.33
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,616.33
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	6,616.33
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	6,616.33	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE FERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 6,616.33	0.00	6,616.33
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>33,081.65</b>	<b>33,081.65</b>

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,322.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,322.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,322.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,322.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,322.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,322.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,322.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0020	E	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,322.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0020	E	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,322.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO SJC 19628, POREL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,322.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,322.00									
TOTAL POLIZA								11,610.00	11,610.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0017		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3612		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REDE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA DFACTURA NUMERO A 2008 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO RED 21 EUJEMPLAR 112, CORRESPONDIENTE AKL 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00
4.00	8251	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00
6.00	8271	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201150101	2131		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECTRETARIA DE FIANANZAS INSTITUTOP DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 9630003244022030612	0.00	5,276.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,276.00									
TOTAL POLIZA								21,104.00	21,104.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0028	E	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0028	E	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	1,500.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2939 KIT DE CLOCH NISSAN 3	0.00	1,500.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,500.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0015		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	273,667.29	0.00
2.00	8271	A02102000	010204010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	377.30	0.00
3.00	8251	A02102000	010204010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.30
4.00	8271	I01107000	020202010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00
5.00	8251	I01107000	020202010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.04
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,755.30	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,755.30
8.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,855.39	0.00
9.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,855.39
10.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	757.94	0.00
11.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	757.94
12.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,256.40	0.00
13.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,256.40
14.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	837.60	0.00
15.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	837.60
16.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,282.91	0.00
17.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,282.91
18.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,977.62	0.00
19.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,977.62
20.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92,972.87	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,972.87
22.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,148.56	0.00
23.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,148.56
24.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	45,091.18	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

25.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,091.18
26.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,382.37	0.00
27.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,382.37
28.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,699.97	0.00
29.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,699.97
30.00	8271	F01123000	010303010101150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00
31.00	8251	F01123000	010303010101150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.73
32.00	8271	I01142000	020401010101140101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
33.00	8251	I01142000	020401010101140101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
34.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	939.55	0.00
35.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	939.55
36.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.56	0.00
37.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.56
38.00	1112	000000007	000000000000000001		E	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE KLA FACTURA CRG1432 GASOLINA Y DIESEL, PSIVO REGISTRDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE MAYO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 273,667.29	0.00	273,667.29
TOTAL POLIZA								547,334.58	547,334.58

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,535.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,535.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,535.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	284,535.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	284,535.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 51	Servicios de Alumbrado Público	0.00	162,963.74
11.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	162,963.74
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	162,963.74	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	162,963.74
14.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	162,963.74	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E 51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. Flujo de Efectivo: 23.00 121,571.26	0.00	121,571.26
TOTAL POLIZA								1,748,602.48	1,748,602.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 52                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 16/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	22,347.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 52	Flujo de Efectivo: 15.00      22,347.00 DEVOLUCION	0.00	22,347.00
							Flujo de Efectivo: 31.00      22,347.00 TOTAL POLIZA	22,347.00	22,347.00

No. de Póliza: E 53                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 16/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0048		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO	22,347.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,347.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,347.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO,PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1AF9E3 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	22,347.00
							Flujo de Efectivo: 28.00      22,347.00 TOTAL POLIZA	44,694.00	44,694.00

No. de Póliza: E 54                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 16/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	537.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	537.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CVG PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4	0.00	537.00
							Flujo de Efectivo: 23.00      537.00 TOTAL POLIZA	2,685.00	2,685.00

No. de Póliza: E 55                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 17/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	317,964.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	317,964.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	317,964.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	317,964.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	317,964.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	317,964.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	317,964.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	317,964.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	317,964.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO 1, POZO II, OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, NUEVA PRESIDENTE, ALBERCA, PLANTA TRATADORA LA GLORI	0.00	317,964.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	317,964.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,589,820.00</b>	<b>1,589,820.00</b>

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,000.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,000.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	85,000.00
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,000.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	85,000.00
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,000.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	85,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0057		E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	85,000.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0057		E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	85,000.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 56	RANSFERENCIA ELECTRONICA AMIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CON FOLIO FISCAL A09D04A1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, INCLUYE CASTILLO Y REMATE ESPECIAL AL DE PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRO	0.00	85,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	85,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0031		E 57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,972.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	2521		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,972.00	0.00
3.00	8251	I01142000	020401010101140101	2521		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,972.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE FACTURA A14810 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ABERCA MUNICIPAL, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DE	0.00	1,972.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,972.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1.00	2112	000000001	000000000000000012	0031	E	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,972.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	2521	E	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,972.00	0.00
3.00	8251	I01142000	020401010101140101	2521	E	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,972.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001		E	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE FACTURA A14810 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ABERCA MUNICIPAL, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DE	0.00	1,972.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,972.00
TOTAL POLIZA								3,944.00	3,944.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	18,006.38	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	18,006.38	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	18,006.38
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	18,006.38	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	18,006.38
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	18,006.38	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	18,006.38
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL DE JUNIO 2022	0.00	18,006.38
								Flujo de Efectivo: 24.00	18,006.38
TOTAL POLIZA								72,025.52	72,025.52

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	830.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	830.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	830.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	830.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	830.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	830.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	830.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0020		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	830.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0020		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	830.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC19865 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	830.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	830.00
TOTAL POLIZA								4,150.00	4,150.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0028		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	10,440.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0028		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	10,440.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2941 CAMJION INTERNACIONAL Flujo de Efectivo: 23.00      10,440.00	0.00	10,440.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3751		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0028		E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	8,120.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0028		E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	8,120.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2942 REPARACION DE CLOTCH AGRICOLA Flujo de Efectivo: 23.00      8,120.00	0.00	8,120.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551		E 63	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,790.00
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,790.00
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,790.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0020	E	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,790.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0020	E	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,790.00	0.00
10.00	1112	000000007	00000000000000001		E	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC 19892 CARTUCHO SECADOR REPTO SEC AIRE ADIP BX MAHYOR	0.00	2,790.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,790.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>13,950.00</b>	<b>13,950.00</b>

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	17,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	17,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	17,000.00
8.00	1112	000000007	00000000000000001			E 64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	17,000.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	17,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0023	E 65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	386,737.00	0.00
2.00	1112	000000007	00000000000000001			E 65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 LINEA DE CAPTURA 04222WN6080035514455	0.00	386,737.00
								Flujo de Efectivo: 28.00	386,737.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>386,737.00</b>	<b>386,737.00</b>

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0012		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	12,225.01	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201150101	2141		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,225.01	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201150101	2141		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,225.01
4.00	1112	000000007	00000000000000001			E 66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 227 PASIVOS DEL MES DE MARZO 2022, POLIZA DE DIARIO NUMERO 8	0.00	12,225.01
								Flujo de Efectivo: 22.00	12,225.01



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

TOTAL POLIZA 24,450.02 24,450.02

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0002		e 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	15,410.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		e 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,410.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		e 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,410.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			e 67	transferencia electronica a asael bautista garcia, pago de la factura a2509, pasivos del mes de mayo 22, por concepto de lubricantes, aditivos y refacciones para el area de servicios publicos,k poliza Flujo de Efectivo: 23.00 15,410.00	0.00	15,410.00
TOTAL POLIZA								30,820.00	30,820.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0002		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	24,920.00	0.00
2.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,640.00	0.00
3.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,640.00
4.00	8271	F00124000	020201010503250101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,160.00	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503250101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,160.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,920.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,920.00
8.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
9.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 68	transferencia electronica a asael bautista garcia, pago de la factura a2514, A2513, A2511A A2512 Y A2510, pasivos del mes de mayo 22, por concepto de lubricantes, aditivos y refacciones para el area d Flujo de Efectivo: 28.00 24,920.00	0.00	24,920.00
TOTAL POLIZA								49,840.00	49,840.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	34,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	34,800.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	3,000.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1E2AO ASESORIA EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS D	0.00	31,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 31,800.00										
TOTAL POLIZA									174,000.00	174,000.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Gastos de Funcionamiento Gas	11,483.50	0.00	
2.00	8241	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	11,483.50	0.00	
3.00	8221	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,483.50	
4.00	8251	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	11,483.50	0.00	
5.00	8241	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,483.50	
6.00	8271	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	11,483.50	0.00	
7.00	8251	I01142000	020401010101140101	3121		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,483.50	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0029		E 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES	0.00	11,483.50	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0029		E 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES	11,483.50	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAGO DE LA FACTURA 36391 GAS LP ALBERCA FERNANDO PLATAS	0.00	11,483.50	
Flujo de Efectivo: 23.00 11,483.50										
TOTAL POLIZA									57,417.50	57,417.50

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	50.25	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	50.25	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	50.25	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0009		E 71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO	0.00	50.25	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0009		E 71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO	50.25	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	50.25	
Flujo de Efectivo: 23.00 50.25										
TOTAL POLIZA									251.25	251.25

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	47,626.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	47,626.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	47,626.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	47,626.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	47,626.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E	72	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,237.79
11.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,237.79
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,237.79	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	72	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,237.79
14.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	1,237.79	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEKL 2022	0.00	46,388.21
									Flujo de Efectivo: 23.00	46,388.21
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>240,605.58</b>	<b>240,605.58</b>

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0025		E	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ	40,000.00	0.00
2.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00
3.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALBRET ARZALUZ ORDPÑEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA19E7B SEMILLA DE MAIZ VARIEDADES H-52 NEGRO CARIOCA AMARILLO ACULCO, PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE	0.00	40,000.00
									Flujo de Efectivo: 24.00	40,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	19,814.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE COMPLEMENMNTARIA DEL MES DEL EN ERO 2022	0.00	19,814.00
									Flujo de Efectivo: 28.00	19,814.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>19,814.00</b>	<b>19,814.00</b>

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		E	75	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,342.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,342.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,342.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0059	E	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IFREM ( Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)	0.00	2,342.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0059	E	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IFREM ( Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)	2,342.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, CON LINEA DE CAPTURA IHXM0914922235441208 COMPRAVENTA ADQUISICION O TRANSMISION DE PROPIEDAD O ENSION DE 0A 215885 Flujo de Efectivo: 23.00 2,342.00	0.00	2,342.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>11,710.00</b>	<b>11,710.00</b>

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	557.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	557.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 557.00	0.00	557.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,785.00</b>	<b>2,785.00</b>

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	782.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	782.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2	0.00	782.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	782.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,910.00</b>	<b>3,910.00</b>

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	897.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	897.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2	0.00	897.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	897.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,468.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,468.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5	0.00	1,468.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,468.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,340.00</b>	<b>7,340.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,857.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,857.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5	0.00	1,857.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,857.00									
TOTAL POLIZA								9,285.00	9,285.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,468.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,468.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2	0.00	1,468.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,468.00									
TOTAL POLIZA								7,340.00	7,340.00

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		e 82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		e 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		e 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	e	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	e	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	e	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	e	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	e	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	388.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	e	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	388.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		e	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2	0.00	388.00
Flujo de Efectivo: 23.00 388.00									
TOTAL POLIZA								1,940.00	1,940.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	538.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	538.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7	0.00	538.00
Flujo de Efectivo: 23.00 538.00									
TOTAL POLIZA								2,690.00	2,690.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,468.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,468.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00	1,468.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,468.00									
TOTAL POLIZA								7,340.00	7,340.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	538.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	538.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 600198 DV2	0.00	538.00
Flujo de Efectivo: 23.00 538.00									
TOTAL POLIZA								2,690.00	2,690.00

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	391.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3	0.00	391.00
Flujo de Efectivo: 23.00 391.00									
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	391.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3	0.00	391.00
Flujo de Efectivo: 23.00 391.00									
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	391.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00	391.00
Flujo de Efectivo: 23.00 391.00									
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	391.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00	391.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	391.00
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	169,325.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	169,325.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	169,325.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	169,325.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	169,325.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	169,325.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	169,325.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	169,325.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	169,325.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO DE ENCINILLAS, BOMBA DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO CORRESPONDIENTE D3EL 12 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2022	0.00	169,325.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	169,325.00
TOTAL POLIZA								846,625.00	846,625.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,076.72	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,076.72	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,076.72	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,076.72	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3132	E	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0046	E	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	35,076.72
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0046	E	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	35,076.72	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	35,076.72
								Flujo de Efectivo: 23.00	35,076.72



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      175,383.60      175,383.60  
 Fecha de la Póliza: 27/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0014		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	19,752.48	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201150101	2121		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	19,752.48	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201150101	2121		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,752.48
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS PASIVO DE FEBRERO 2022, POLIZA DE DIARIO 1, ADQUISICION DE MATERIALES COMO NOTAS DE REMISION Y SELLOS, FACTURAS NUMERO D Flujo de Efectivo: 22.00      19,752.48	0.00	19,752.48
TOTAL POLIZA								39,504.96	39,504.96

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,750.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,750.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,750.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0037		E 93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,750.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0037		E 93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,750.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA 771 BOMBA DE GASOLINA FORD Flujo de Efectivo: 23.00      2,750.00	0.00	2,750.00
TOTAL POLIZA								13,750.00	13,750.00

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	230,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	230,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	230,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2022	0.00	230,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Flujo de Efectivo: 24.00 230,000.00

TOTAL POLIZA

920,000.00

920,000.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,400.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,400.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0049		E 95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	10,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0049		E 95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	10,400.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 95	TRANSFEREN CIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILO HERNANDEZ, LLANTAS DE POLOTITLAN AL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA LLANTAS 235/75 R15 COOPER EVOLUTION	0.00	10,400.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,400.00		
							TOTAL POLIZA	52,000.00	52,000.00

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,400.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,400.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,400.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,400.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0049		E 96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	6,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0049		E 96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	6,400.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 96	TRANSFEREN CIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILO HERNANDEZ, LLANTAS DE POLOTITLAN AL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA LLANTAS 235/75 R15 COOPER EVOLUTION	0.00	6,400.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,400.00		
							TOTAL POLIZA	32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	020202010102150101	2482		E 97	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	19,475.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	8241	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	19,475.50	0.00	
3.00	8221	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	19,475.50	
4.00	8251	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	19,475.50	0.00	
5.00	8241	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	19,475.50	
6.00	8271	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	19,475.50	0.00	
7.00	8251	C05112000	020202010102150101	2482	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	19,475.50	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0035	E 97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	19,475.50	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0035	E 97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	19,475.50	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA D15F24A9 AL GASTO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA BARDA DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	19,475.50	
							Flujo de Efectivo: 22.00	19,475.50	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>97,377.50</b>	<b>97,377.50</b>

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0032		E 98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	2,934.80	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	522.00
4.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,658.80	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,658.80
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	382.80	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	382.80
8.00	8271	F00124000	020201010503250101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00	0.00
9.00	8251	F00124000	020201010503250101	3551		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	174.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA D15F24A9 AL GASTO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA BARDA DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	2,934.80
							Flujo de Efectivo: 28.00	2,934.80	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>5,672.40</b>	<b>5,672.40</b>

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	12,664.51	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 101 DEL	0.00	12,664.51
							Flujo de Efectivo: 21.00	12,664.51	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>12,664.51</b>	<b>12,664.51</b>

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	1112	000000008	000000000000000001	E	100	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 214,000.00	214,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001	E	100	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 214,000.00	0.00	214,000.00
TOTAL POLIZA							214,000.00	214,000.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595		E 101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E 101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
113.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
114.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

115.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
116.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
117.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
118.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
119.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
127.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
128.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
129.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
130.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
131.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
132.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
133.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
148.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
149.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
150.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
151.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
152.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
153.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
154.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
162.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
163.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
164.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
165.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
166.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
167.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
168.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
176.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
177.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
178.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
180.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
181.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
183.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
184.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
185.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
186.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
187.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
188.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
189.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

197.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
198.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
199.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
200.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
201.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
202.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
203.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
211.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
214.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
216.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
225.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
226.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
227.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
228.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
230.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
246.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
247.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
248.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
249.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
250.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
251.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
252.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
260.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
261.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
262.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
263.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
265.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
266.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
302.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
303.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
304.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
305.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
306.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
307.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
308.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
309.00	5100	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
310.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
311.00	8221	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
312.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
313.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
314.00	8271	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
315.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
316.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
317.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
318.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
319.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

320.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
321.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
322.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
323.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
324.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
325.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
326.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
327.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
328.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
329.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21
344.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
347.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
349.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
351.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
352.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
353.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
354.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
355.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
356.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
357.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
358.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
359.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
360.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

361.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
362.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
363.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
364.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
372.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
373.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
374.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
375.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
376.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
377.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
378.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
379.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
380.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
381.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
382.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
383.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
384.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
385.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
401.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

402.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
403.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
404.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
405.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
406.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
414.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
416.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
417.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
422.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
423.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
426.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
435.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

443.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
448.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
456.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
457.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
458.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
460.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
461.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
463.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
471.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
472.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
473.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
474.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
475.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
476.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
477.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
478.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
479.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
480.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
481.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
482.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
483.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

484.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
489.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
492.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
493.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
494.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
495.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
496.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
497.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
498.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
499.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
500.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
501.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
502.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
503.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
504.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
505.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
506.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
507.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
508.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
509.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
510.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
511.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
512.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
513.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
514.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
515.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
516.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
517.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
518.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
519.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
520.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
521.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
522.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
523.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
524.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

525.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
526.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
527.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
528.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
529.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
530.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
531.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
532.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
533.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
534.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
535.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
536.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
537.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
538.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
539.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
540.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
541.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
542.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
543.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
544.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
545.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
546.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
561.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
562.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
563.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
564.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
565.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

566.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
567.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
568.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
569.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
570.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
571.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
572.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
573.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
574.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
575.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00
576.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00
577.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90
578.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00
579.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90
580.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00
581.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90
582.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
583.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
584.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
585.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
586.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
587.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
588.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51
596.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
597.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
598.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
599.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
600.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
601.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
602.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
603.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
604.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
605.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
606.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

607.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
608.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
609.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
610.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
611.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
612.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
613.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
614.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
615.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
616.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
617.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
618.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
619.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
620.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
621.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
622.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
623.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
624.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
625.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
626.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
627.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
628.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
629.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
630.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
631.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
632.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
633.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
634.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
635.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
636.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
637.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
638.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
639.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
640.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
641.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
642.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
643.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
644.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
645.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
646.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
647.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

648.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
649.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
650.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
651.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
652.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
653.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
654.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
655.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
656.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
657.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
658.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
659.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
660.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
661.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
662.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
663.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
664.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
665.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
666.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
667.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
668.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
669.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
670.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
671.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00
672.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
673.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
674.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
675.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
676.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
677.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
678.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
679.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
680.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
681.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
682.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
683.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
684.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
685.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
686.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
687.00	1123	000000001	000000000000000001	0017	E	101	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
688.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,475.31



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

689.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,403.82
690.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	24,986.58
691.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,954.99
692.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,643.81
693.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,181.16
694.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,181.16
695.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	E	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	36.00
696.00	1112	000000007	0000000000000000001			E	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 493,205.70	0.00	493,205.70
697.00	2111	000000001	0000000000000000004	0006		E	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	12,664.51
698.00	2111	000000001	0000000000000000004	0006		E	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	14,338.40
699.00	2111	000000001	0000000000000000004	0006		E	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	22,367.83
TOTAL POLIZA									2,757,598.20	2,757,598.20

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
22.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131		E 102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

25.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,445.81	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,445.81	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,445.81
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,445.81	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,445.81
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,445.81	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,445.81
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E 102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0017	E	102	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	403.22	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,273.98
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,100.76
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,554.40
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,112.60
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	102.00
87.00	1112	000000007	000000000000000001			E	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	121,244.86
							Flujo de Efectivo: 21.00 121,244.86		
88.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	189,385.64
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,566,378.58</b>	<b>1,566,378.58</b>

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
66.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
67.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
78.00	5100	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
79.00	8241	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
80.00	8221	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
81.00	8251	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
82.00	8241	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
83.00	8271	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

84.00	8251	A00122000	010804010101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
101.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
102.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
103.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
104.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
105.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
106.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
108.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
109.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
110.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
111.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
112.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
113.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
114.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
115.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
116.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
117.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
118.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
119.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
123.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
125.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
127.00	1112	000000007	000000000000000001		E	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 126,944.44	0.00	126,944.44
128.00	2111	000000001	000000000000000004	0006	E	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								547,777.76	547,777.76

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,975.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,975.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,975.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,975.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,975.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,975.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,975.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	8,975.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	8,975.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE OFICINA PROTECCION CIVIL, PLAZA CONSTITUCION, CEDESO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 8,975.00	0.00	8,975.00
TOTAL POLIZA								44,875.00	44,875.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,679.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,679.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,679.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,679.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,679.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,679.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,679.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	16,679.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	16,679.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES CORRESPONDIENT DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 16,679.00	0.00	16,679.00
TOTAL POLIZA								83,395.00	83,395.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	22,367.83	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 101 DEL MES DE JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 22,367.83	0.00	22,367.83
TOTAL POLIZA								22,367.83	22,367.83

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	189,385.64	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 40 Flujo de Efectivo: 21.00 189,385.64	0.00	189,385.64
TOTAL POLIZA								189,385.64	189,385.64

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 41 Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	4,457.74	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER Flujo de Efectivo: 21.00 4,457.74	0.00	4,457.74
TOTAL POLIZA								4,457.74	4,457.74

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER	14,338.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

2.00	1112	000000008	000000000000000001	E	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER	0.00	14,338.40
							Flujo de Efectivo: 21.00	14,338.40
TOTAL POLIZA							14,338.40	14,338.40

No. de Póliza: E 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2022      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 103	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00	

No. de Póliza: E 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2022      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	189,385.64	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 102	0.00	189,385.64
TOTAL POLIZA							189,385.64	189,385.64	

No. de Póliza: E 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2022      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0006		E 113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,032.24	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			E 113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTAB LES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUM	0.00	10,032.24
TOTAL POLIZA							10,032.24	10,032.24	

No. de Póliza: E 114      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/06/2022      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	396,084.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	396,084.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

10.00	1112	000000007	00000000000000004	E	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO EL ALAMO Y BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00      396,084.00	0.00	396,084.00	
TOTAL POLIZA								1,980,420.00	1,980,420.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	5,555.86
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,114.07
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	4,107.19
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	942.63
19.00	1112	000000007	00000000000000004			E 115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00      66,593.51	0.00	66,593.51
TOTAL POLIZA								321,253.04	321,253.04

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	190,118.09
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	190,118.09
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	190,118.09
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 116	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00		
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00		
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	29,496.04		
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	29,496.04		
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	29,496.04		
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0024	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	17,260.78
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0044	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	8,792.95
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0045	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	11,597.23
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0046	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,568.09
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008		0009	E	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00
27.00	1112	000000007	0000000000000000004				E	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 155,817.14	0.00	155,817.14
28.00	2111	000000001	0000000000000000004	0006			E	116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,032.24
29.00	2111	000000001	0000000000000000004	0006			E	116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	13,045.70
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>882,456.52</b>	<b>882,456.52</b>		

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUNDF POR CNCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022, OTORGADA POR DANIEL HERNANDEZS ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUNDF POR CNCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 01 al 15 de junio DEL 2022, OTORGADA POR DANIEL HERNANDEZS ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUN Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	5,555.86
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,114.07
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	4,107.19
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	942.63
19.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	66,593.51
							Flujo de Efectivo: 21.00 66,593.51		
							TOTAL POLIZA	321,253.04	321,253.04

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, OROTRGADA POR LE OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	1,500.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00		
							TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 121	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	197,451.43
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	197,451.43



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	197,451.43
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,037.57
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,037.57
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,037.57
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	18,019.05
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0044	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	9,132.12
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0045	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	12,044.56
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,670.76
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008		0009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00
27.00	1112	000000007	000000000000000004				TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 25.00 180,305.21	0.00	180,305.21
28.00	2111	000000001	000000000000000004	0006			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	13,045.70
29.00	2111	000000001	000000000000000004	0006			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	3,771.60
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>961,956.00</b>	<b>961,956.00</b>

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000012	0050		E 122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,558,370.15	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,585,709.98	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,585,709.98
4.00	1112	000000007	000000000000000003			E 122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE FACTURA NUM 342 ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO NO. PM/MP/DOP/FISM/IR-01/2022 NUMERO DE CONTROL 071/FISM/2022/01 PAV CON CON HIDRAU CALLE PRO Flujo de Efectivo: 28.00 1,558,370.15	0.00	1,558,370.15
5.00	1235	000000001	000000000000000001	0078		0001	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/01 PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEX	1,608,342.02	0.00
6.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		E 122	Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.00	1,608,342.02
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,752,422.15</b>	<b>4,752,422.15</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0050		E 123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	22,241.83	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	22,632.04	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	22,632.04
4.00	1112	000000007	000000000000000003			E 123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE FACTURA NUM 343 ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO NO. PM/MP/DOP/FISM/IR-01/2022 NUMERO DE CONTROL 071/FISM/2022/01 PAV CON CON HIDRAU CALLE PRO	0.00	22,241.83
Flujo de Efectivo: 28.00 22,241.83									
TOTAL POLIZA								44,873.87	44,873.87

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0001	E 124	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	399,869.69	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	399,869.69	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	399,869.69
4.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	399,869.69	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	399,869.69
6.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	399,869.69	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260102	6152		E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	399,869.69
8.00	1112	000000007	000000000000000006			E 124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMEROP 347 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AKL MUNICIPIO DE PLOTITLAN, REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDA	0.00	399,869.69
Flujo de Efectivo: 26.00 399,869.69									
TOTAL POLIZA								1,599,478.76	1,599,478.76

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0002	E 125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	227,370.44	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	227,370.44	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	227,370.44
4.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	227,370.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	227,370.44
6.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	227,370.44	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260102	6152		E 125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	227,370.44
8.00	1112	000000007	000000000000000006			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 348 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	227,370.44
Flujo de Efectivo: 26.00 227,370.44									
TOTAL POLIZA								909,481.76	909,481.76

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0003	E	126	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,764.80	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,764.80	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,764.80
4.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,764.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,764.80
6.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,764.80	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260102	6152		E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,764.80
8.00	1112	000000007	000000000000000006			E	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 349 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON	0.00	300,764.80
Flujo de Efectivo: 26.00 300,764.80										
TOTAL POLIZA									1,203,059.20	1,203,059.20

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,850.18	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,850.18	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,850.18
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,850.18	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,850.18
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,850.18	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,850.18
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	29,270.15
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	29,270.15
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	29,270.15	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	29,270.15
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	29,270.15	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	13,596.96
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,596.96
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,596.96	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,596.96
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,596.96	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Recargos	0.00	3,524.07
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,524.07
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,524.07	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,524.07
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,524.07	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,351.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,351.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,351.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns for REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, and HABER. Rows include entries for LEY DE INGRESOS RECAUDADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA, and LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR across various categories like Agua Potable, Registro Civil, and Servicios Prestados.

Flujo de Efectivo: 1.00 38,541.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,504.00
Flujo de Efectivo: 5.00 4,153.00

TOTAL POLIZA

200,695.08 200,695.08

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2022

Capturó: super

Detailed table with columns REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, and HABER. It lists specific entries for Agua Potable and Registro Civil services.



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,374.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
12.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
15.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	2	Servicios de Panteones	0.00	96.00
17.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
20.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	370.00
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	370.00
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	370.00	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	370.00
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	370.00	0.00
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEKL DIA 02 DE JUNIO	7,627.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	7,257.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	370.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>22,881.00</b>	<b>22,881.00</b>

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	518.83	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	518.83	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	518.83
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	518.83	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	518.83
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	518.83	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	518.83
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Predial	0.00	783.62
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	783.62





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	783.62	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	783.62
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	783.62	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Predial	0.00	1,044.38
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,044.38
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,044.38	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,044.38
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,044.38	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	518.83
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	518.83
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	518.83	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	518.83
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	518.83	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,121.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,121.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	Registro Civil	0.00	1,458.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,458.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,458.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,458.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,458.00	0.00
33.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,077.00
34.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,077.00
35.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,077.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,077.00
37.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,077.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	336.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	336.00
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	336.00	0.00
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	336.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	336.00	0.00
53.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Sanciones Administrativas	0.00	676.00
54.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	676.00
55.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	676.00	0.00
56.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	676.00
57.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	676.00	0.00
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	13,937.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,828.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 10,897.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 536.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 676.00										
TOTAL POLIZA									44,923.98	44,923.98

No. de Póliza: I 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,097.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,097.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	4	Registro Civil	0.00	833.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO	2,930.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,930.00										
TOTAL POLIZA									8,790.00	8,790.00

No. de Póliza: I 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,015.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,015.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

6.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004			5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
7.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
8.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
10.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001			5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00
12.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00
13.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,766.00	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00
15.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,766.00	0.00
16.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001			5	Registro Civil	0.00	3,128.00
17.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,128.00
18.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,128.00	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,128.00
20.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,128.00	0.00
21.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001			5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
22.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
23.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
25.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
26.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008			5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
27.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
28.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
29.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
30.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
31.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005			5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 06 DE JUNIO	21,402.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	21,114.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	288.00	
TOTAL POLIZA									64,206.00	64,206.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
5.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00
7.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00
8.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,715.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,715.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		6	Registro Civil	0.00	858.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	858.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	858.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	858.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	858.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	512.00
17.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	512.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	512.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	512.00
20.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	512.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		6	Servicios de Panteones	0.00	192.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
26.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
27.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
28.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
30.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		6	Sanciones Administrativas	0.00	9,146.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	9,146.00
38.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	9,146.00	0.00
39.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	9,146.00
40.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	9,146.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 07 DE JUNIO	21,724.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	12,482.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	96.00
								Flujo de Efectivo: 6.00	9,146.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>65,172.00</b>	<b>65,172.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 7	Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00
2.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00
3.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,232.00	0.00
4.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00
5.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,232.00	0.00
6.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I 7	Registro Civil	0.00	1,501.00
7.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,501.00
8.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,501.00	0.00
9.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,501.00
10.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,501.00	0.00
11.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I 7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
12.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
13.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	576.00	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
15.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	576.00	0.00
16.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2022	10,309.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 9,733.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 576.00		
TOTAL POLIZA								30,927.00	30,927.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	513.50	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	513.50	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	513.50
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	513.50	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	513.50
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	513.50	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	513.50
8.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 8	Predial	0.00	1,466.40
9.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,466.40
10.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,466.40	0.00
11.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,466.40
12.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,466.40	0.00
13.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 8	Predial	0.00	1,255.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,255.60
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,255.60	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,255.60
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,255.60	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	513.50
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	513.50
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	513.50	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	513.50
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	513.50	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,419.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,419.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	Registro Civil	0.00	1,865.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,865.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,865.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,865.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,865.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
48.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		8	Sanciones Administrativas	0.00	193.00
49.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
51.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

52.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
53.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005			8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 08 DE JUNIO	15,511.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	12,404.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00	192.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00	193.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00	2,722.00		
									<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>49,614.00</b>	<b>49,614.00</b>

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391			9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,058.12	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,058.12	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,058.12
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,058.12	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,058.12
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,058.12	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,058.12
8.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001			9	Predial	0.00	46,095.34
9.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	46,095.34
10.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	46,095.34	0.00
11.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,095.34
12.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	46,095.34	0.00
13.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001			9	Predial	0.00	16,929.74
14.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	16,929.74
15.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,929.74	0.00
16.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,929.74
17.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	16,929.74	0.00
18.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	8,361.04
19.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,361.04
20.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,361.04	0.00
21.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,361.04
22.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,361.04	0.00
23.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001			9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
24.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
25.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
26.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
27.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001			9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00
29.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,147.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,147.00	0.00	
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	9	Registro Civil	0.00	1,156.00	
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,156.00	
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,156.00	0.00	
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,156.00	
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,156.00	0.00	
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00	
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00	
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00	
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00	
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00	
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00	
46.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00	
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00	
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00	
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	72,901.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	288.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	62,328.00	
									Flujo de Efectivo: 3.00	2,500.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	7,785.00	
									TOTAL POLIZA	273,051.72	273,051.72

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00		
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00		
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,173.00	0.00		
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00		
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,173.00	0.00		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO	1,173.00	0.00		
									Flujo de Efectivo: 1.00	1,173.00	
									TOTAL POLIZA	3,519.00	3,519.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,099.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,099.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	1,557.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,557.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,557.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,557.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,557.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
12.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
15.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 11	Servicios de Panteones	0.00	2,022.00
17.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,022.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,022.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,022.00
20.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,022.00	0.00
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 11 DE JUNIO	8,124.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,124.00									
TOTAL POLIZA								24,372.00	24,372.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,560.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,560.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Main table with columns for amount, date, and description of insurance policies. Includes sub-totals for 'Flujo de Efectivo' and a 'TOTAL POLIZA' row.

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

Summary table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists specific transfer and budget items.



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	337.23	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	337.23
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial	0.00	413.10
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	413.10
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	413.10	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	413.10
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	413.10	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial	0.00	810.90
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	810.90
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	810.90	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	810.90
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	810.90	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	337.23
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	337.23
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	337.23	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	337.23
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	337.23	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,837.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,837.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	3,607.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,607.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,607.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,607.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,607.00	0.00
33.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	650.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	650.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	650.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	650.00
37.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	650.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
44.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
48.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
51.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
53.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
54.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
56.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,386.00
57.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,386.00
58.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,386.00	0.00
59.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,386.00
60.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,386.00	0.00
61.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 15 DE JUNIO	17,529.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	1,224.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	10,631.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	288.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	5,386.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>53,344.38</b>	<b>53,344.38</b>

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,506.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,506.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	14	Registro Civil	0.00	1,796.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,796.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,796.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,796.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,796.00	0.00
11.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,273.00
12.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,273.00
13.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,273.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,273.00
15.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,273.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
17.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
20.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	14	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00	
27.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00	
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	864.00	0.00	
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO	15,735.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	864.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	14,871.00	
									TOTAL POLIZA	46,341.00	46,341.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,703.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,703.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,703.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,703.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,703.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	Registro Civil	0.00	2,320.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,320.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,320.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,320.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,320.00	0.00
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
16.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas	0.00	193.00
17.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00
18.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

19.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
20.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 17 DE JUNIO	11,408.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	193.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	192.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	11,023.00	
									TOTAL POLIZA	34,224.00	34,224.00

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

Fecha de la Póliza: 18/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,345.00	
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,345.00	
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,345.00	0.00	
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,345.00	
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,345.00	0.00	
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	833.00	
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00	
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00	
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00	
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00	
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 16 DE JUNIO	3,178.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	3,178.00	
									TOTAL POLIZA	9,534.00	9,534.00

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

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	604.27	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	604.27	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	604.27
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	604.27	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	604.27
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	604.27	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	604.27
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Predial	0.00	2,007.50
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,007.50
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,007.50	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,007.50
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,007.50	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Predial	0.00	1,109.50
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,109.50



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,109.50	0.00	
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,109.50	
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,109.50	0.00	
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	604.27	
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	604.27	
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	604.27	0.00	
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	604.27	
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	604.27	0.00	
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00	
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00	
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,248.00	0.00	
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00	
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,248.00	0.00	
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	10,499.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,499.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,499.00	0.00	
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	Registro Civil	0.00	1,647.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,647.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,647.00	0.00	
34.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,647.00	
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,647.00	0.00	
36.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	17	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
38.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,684.00	0.00	
39.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
40.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,684.00	0.00	
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00	
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00	
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 20 E JUNIO	20,675.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	3,117.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	17,078.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	480.00	
									TOTAL POLIZA	55,151.62	55,151.62

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,201.84	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,201.84	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,201.84
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,201.84	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,201.84
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,201.84	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,201.84
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Predial	0.00	4,539.60
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,539.60
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,539.60	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,539.60
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,539.60	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Predial	0.00	9,922.40
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,922.40
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,922.40	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,922.40
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,922.40	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	4,201.84
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,201.84
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,201.84	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,201.84
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,201.84	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	8,858.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,858.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,858.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,858.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,858.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	1,684.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,684.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,684.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,684.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,684.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
48.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Sanciones Administrativas	0.00	290.00
49.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	290.00	0.00
51.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00
52.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	290.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 21 DE JUNIO	26,173.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	11,325.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	96.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	290.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	14,462.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>103,730.04</b>	<b>103,730.04</b>

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	18.45	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	18.45	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	18.45
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	18.45	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	18.45
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	18.45	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	18.45
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial	0.00	332.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	332.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	332.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	332.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	332.00	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,646.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,646.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,646.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,646.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,646.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	18.45
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18.45
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18.45	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18.45
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18.45	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,708.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,708.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,708.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,708.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,708.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	Registro Civil	0.00	1,247.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,247.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,247.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,247.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,247.00	0.00
33.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	19	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
34.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
35.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	96.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	96.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
48.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Servicios de Alberca	0.00	9,910.00
49.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	0.00	9,910.00
50.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	9,910.00	0.00
51.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	9,910.00
52.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	9,910.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 19 DE JUNIO	27,357.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 9,989.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Flujo de Efectivo: 5.00 480.00  
 Flujo de Efectivo: 7.00 9,910.00  
 Flujo de Efectivo: 1.00 6,978.00

TOTAL POLIZA

82,181.70 82,181.70

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00
2.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00
3.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	20,512.00	0.00
4.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00
5.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	20,512.00	0.00
6.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	5,313.00
7.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,313.00
8.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,313.00	0.00
9.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,313.00
10.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,313.00	0.00
11.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I 20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
12.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
14.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
16.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,928.00
17.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,928.00
18.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,928.00	0.00
19.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,928.00
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,928.00	0.00
21.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I 20	Registro Civil	0.00	2,236.00
22.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,236.00
23.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,236.00	0.00
24.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,236.00
25.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,236.00	0.00
26.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I 20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00
27.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00
28.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,572.00	0.00
29.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00
30.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,572.00	0.00
31.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I 20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
32.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00	
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00	
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00	
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	48,783.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	25,825.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	22,766.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	192.00	
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>146,349.00</b>	<b>146,349.00</b>	

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.17	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.17	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.17
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.17	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.17
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.17	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.17
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	674.68
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	674.68
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	674.68	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	674.68
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	674.68	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	2,196.32
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,196.32
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,196.32	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,196.32
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,196.32	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	996.17
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	996.17
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	996.17	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	996.17
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	996.17	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	17,831.00	
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,831.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,831.00	0.00	
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,831.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,831.00	0.00	
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	1,664.00	
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,664.00	
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,664.00	0.00	
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,664.00	
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,664.00	0.00	
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00	
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00	
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00	
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00	
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00	
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	21	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00	
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00	
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	6,735.36	
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	6,735.36	
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	6,735.36	0.00	
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	6,735.36	
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	6,735.36	0.00	
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	31,257.36	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	2,871.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	21,651.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	6,735.36	
									TOTAL POLIZA	99,749.10	99,749.10

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,094.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,094.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,094.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,094.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,094.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	4,165.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,165.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,165.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,165.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,165.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 25 DE JUNIO	7,259.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 7,259.00										
TOTAL POLIZA									21,777.00	21,777.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	451.78	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	451.78	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	451.78
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	451.78	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	451.78
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	451.78	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	451.78
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial	0.00	4,179.10
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,179.10
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,179.10	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,179.10
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,179.10	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,306.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,306.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Recargos	0.00	157.68
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	157.68
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	157.68	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	157.68
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	157.68	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

24.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00
25.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,280.00	0.00
26.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00
27.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,280.00	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
29.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
32.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
33.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	48,814.00
34.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,814.00
35.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,814.00	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,814.00
37.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,814.00	0.00
38.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I	23	Registro Civil	0.00	1,280.00
39.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,280.00
40.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,280.00	0.00
41.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,280.00
42.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,280.00	0.00
43.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
44.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
45.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
46.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
47.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
49.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
50.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
51.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
52.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
53.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		I	23	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
54.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
55.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
56.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
57.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
58.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
59.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
60.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
61.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
62.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

63.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00	
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00	
68.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
69.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
70.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
71.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
72.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
73.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 27 DE JUNIO	77,047.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	6.00	193.00
									Flujo de Efectivo:	5.00	288.00
									Flujo de Efectivo:	4.00	55,372.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	21,194.00
74.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00	
75.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00	
76.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3.00	0.00	
77.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00	
78.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3.00	0.00	
									<b>TOTAL POLIZA</b>	233,851.68	233,851.68

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,039.51	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,039.51	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,039.51
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,039.51	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,039.51
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,039.51	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,039.51
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Predial	0.00	2,346.07
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,346.07
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,346.07	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,346.07
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,346.07	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Predial	0.00	9,179.93
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,179.93





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,179.93	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,179.93
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,179.93	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			24	Recargos	0.00	4,039.51
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,039.51
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,039.51	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,039.51
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,039.51	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,996.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,996.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			24	Suministro de Agua Potable	0.00	22,922.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,922.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,922.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,922.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,922.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			24	Registro Civil	0.00	1,584.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,584.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,584.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,584.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,584.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			24	Servicios de Panteones	0.00	96.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
52.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,712.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,712.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	4,712.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,712.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	4,712.00	0.00
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 28 DE JUNIO	51,800.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 35,562.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 4,712.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 11,526.00										
TOTAL POLIZA									179,637.06	179,637.06

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,644.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,644.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,868.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,868.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,868.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,868.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,868.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	25	Registro Civil	0.00	1,620.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,620.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,620.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,620.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,620.00	0.00
16.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
17.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
18.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
22.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
25.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
26.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,839.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

27.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,839.00
28.00	8120	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,839.00	0.00
29.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,839.00
30.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,839.00	0.00
31.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
32.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
33.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
34.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
35.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
36.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,241.00
37.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,241.00
38.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	9,241.00	0.00
39.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,241.00
40.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	9,241.00	0.00
41.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Sanciones Administrativas	0.00	290.00
42.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00
43.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	290.00	0.00
44.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00
45.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	290.00	0.00
46.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I	25	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 29 DE JUNIO	30,223.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,644.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 18,848.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 9,441.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 290.00		
								TOTAL POLIZA	90,669.00	90,669.00

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	904.25	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	904.25	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	904.25
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	904.25	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	904.25
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	904.25	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	904.25
8.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 26	Predial	0.00	1,183.88
9.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,183.88
10.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,183.88	0.00
11.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,183.88



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,183.88	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			26	Predial	0.00	1,861.12
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,861.12
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,861.12	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,861.12
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,861.12	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			26	Recargos	0.00	904.25
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	904.25
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	904.25	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	904.25
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	904.25	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,703.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,703.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			26	Suministro de Agua Potable	0.00	14,243.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,243.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,243.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,243.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,243.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			26	Registro Civil	0.00	1,080.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,080.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,080.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,080.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,080.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			26	Servicios de Panteones	0.00	96.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

52.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00
53.00	4151	000000001	00000000000000002	0001			26	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,396.25
54.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,396.25
55.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,396.25	0.00
56.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,396.25
57.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,396.25	0.00
58.00	4151	000000001	00000000000000002	0002			26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	118.72
59.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0002		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	118.72
60.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0002		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	118.72	0.00
61.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0002		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	118.72
62.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0002		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	118.72	0.00
63.00	4151	000000001	00000000000000002	0004			26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,111.63
64.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,111.63
65.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,111.63	0.00
66.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,111.63
67.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,111.63	0.00
68.00	4151	000000001	00000000000000002	0005			26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	82.93
69.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	82.93
70.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	82.93	0.00
71.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	82.93
72.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	82.93	0.00
73.00	4151	000000001	00000000000000002	0006			26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59
74.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59
75.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0006		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	265.59	0.00
76.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0006		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59
77.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	265.59	0.00
78.00	4151	000000001	00000000000000002	0008			26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
79.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
80.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
81.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
82.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
83.00	4211	000000001	00000000000000001	0001			26	Fondo General de Participaciones	0.00	3,789,288.49
84.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,789,288.49
85.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,789,288.49	0.00
86.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,789,288.49
87.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,789,288.49	0.00
88.00	4211	000000001	00000000000000001	0002			26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	377,409.45
89.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	377,409.45
90.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002		26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	377,409.45	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

91.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	377,409.45
92.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	377,409.45	0.00
93.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	24,454.99
94.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	24,454.99
95.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	24,454.99	0.00
96.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	24,454.99
97.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	24,454.99	0.00
98.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	34,721.85
99.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	34,721.85
100.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	34,721.85	0.00
101.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	34,721.85
102.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	34,721.85	0.00
103.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,644.96
104.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,644.96
105.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,644.96	0.00
106.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,644.96
107.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,644.96	0.00
108.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82
109.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82
110.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.82	0.00
111.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82
112.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.82	0.00
113.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
114.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
115.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
116.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
117.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
118.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42
119.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42
120.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,315.42	0.00
121.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42
122.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,315.42	0.00
123.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06
124.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06
125.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,237.06	0.00
126.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

127.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,237.06	0.00
128.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78
129.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78
130.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	28,598.78	0.00
131.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78
132.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	28,598.78	0.00
133.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,568.31
134.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,568.31
135.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,568.31	0.00
136.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,568.31
137.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,568.31	0.00
138.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,067.16
139.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,067.16
140.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,067.16	0.00
141.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,067.16
142.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,067.16	0.00
143.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13
144.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13
145.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	1,619.13	0.00
146.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13
147.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	1,619.13	0.00
148.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	683,894.00
149.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	683,894.00
150.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	683,894.00	0.00
151.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	683,894.00
152.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	683,894.00	0.00
153.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
154.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
155.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	0.00
156.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
157.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	0.00
158.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84
159.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84
160.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,410.84	0.00
161.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

162.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,410.84	0.00
163.00	1111	000000001	00000000000000000001	0005		I	26	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 30 DE JUNIO	7,022,824.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	6,994,449.01	
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,045.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	3,455.12	
								Flujo de Efectivo: 4.00	21,875.00	
								TOTAL POLIZA	21,073,897.89	21,073,897.89

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	20	10,473,255.18	10,473,255.18
E	Egresos	126	48,612,327.28	48,612,327.28
I	Ingresos	26	23,070,414.25	23,070,414.25
CH	Cheque	12	487,991.92	487,991.92
	Total	184	82,643,988.63	82,643,988.63

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ