



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		CH 66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	20,238.34	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		CH 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	20,238.34	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		CH 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	20,238.34
4.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 66	CHEQUE NO. 66 CRISTIAN MARTINEZ LEAL, PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NO. 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,238.34
Flujo de Efectivo: 28.00 20,238.34									
TOTAL POLIZA								40,476.68	40,476.68

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	278.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	278.00
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	278.00
8.00	5100	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	10,630.62	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	10,630.62	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	10,630.62
11.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	10,630.62	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	10,630.62
13.00	8271	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	10,630.62	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	10,630.62
15.00	5100	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,554.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,554.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,554.00
18.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,554.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,554.00
20.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,554.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,554.00
22.00	5100	C07112000	020202010102150101	3721		CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
23.00	8241	C07112000	020202010102150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
24.00	8221	C07112000	020202010102150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
25.00	8251	C07112000	020202010102150101	3721		CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

26.00	8241	C07112000	020202010102150101	3721	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
27.00	8271	C07112000	020202010102150101	3721	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
28.00	8251	C07112000	020202010102150101	3721	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.80	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.80	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.80
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.80	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.80
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.80	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	2161	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.80
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180.00	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180.00	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	180.00
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180.00	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	180.00
41.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180.00	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3821	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	180.00
43.00	5100	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,198.50	0.00
44.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,198.50	0.00
45.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,198.50
46.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,198.50	0.00
47.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,198.50
48.00	8271	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,198.50	0.00
49.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,198.50
50.00	5100	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,136.34	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,136.34	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,136.34
53.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,136.34	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,136.34
55.00	8271	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,136.34	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,136.34
57.00	5100	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,053.48	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,053.48	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,053.48
60.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,053.48	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,053.48
62.00	8271	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,053.48	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	CH 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,053.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

64.00	5100	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	733.80	0.00
65.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	733.80	0.00
66.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	733.80
67.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	733.80	0.00
68.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	733.80
69.00	8271	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	733.80	0.00
70.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	733.80
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242.00	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242.00	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	242.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242.00	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	242.00
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242.00	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3821	CH	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	242.00
78.00	1112	000000007	00000000000000001		CH	67	CHEQUE 67 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,767.54
							Flujo de Efectivo: 23.00 13,910.60		
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,856.94		
79.00	1111	000000001	00000000000000001	0005	CH	67	Efectivo CAJA 2022 REEMBOLSO	0.00	20.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 20.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>79,150.16</b>	<b>79,150.16</b>

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
8.00	1112	000000007	00000000000000001			E 68	CHEQUE 68 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	33,600.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 33,600.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 69	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	CH	69	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	69	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	69	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	69	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	69	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	69	CHEQUE 69 MARIO TREJO RESENDIZ. APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE BAERRIO LAZARO CARDENAS Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411	CH	70	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411	CH	70	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	70	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	70	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	70	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	70	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	70	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	70	CHEQUE 70 ABEL TREJO OLGUIN, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	CH	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH	26	CHEQUE 26 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURID Flujo de Efectivo: 33.00 384.42	0.00	384.42
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>384.42</b>	<b>384.42</b>	

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	CH	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH	27	CHEQUE 27 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURID Flujo de Efectivo: 33.00 384.42	0.00	384.42
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>384.42</b>	<b>384.42</b>	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	33,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 71	CHEQUE 71 JOPRGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 33,600.00	0.00	33,600.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,960.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,960.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,960.00
4.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,960.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,960.00
6.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,960.00	0.00
7.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,960.00
8.00	1112	000000007	000000000000000002			CH 6	CHEQUE 6 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO E INSTRUCTORES EVENTUALES DE ALBERCA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 12,960.00	0.00	12,960.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>51,840.00</b>	<b>51,840.00</b>

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00
6.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		D 1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,699.99	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,699.99	0.00
8.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,699.99
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,699.99	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,699.99
11.00	2112	000000001	000000000000000012	0049	D	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	21,499.99
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>64,499.97</b>	<b>64,499.97</b>

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102110101	2531	D	2	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00
2.00	8251	T00105000	010702010102110101	2531	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00
3.00	8241	T00105000	010702010102110101	2531	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,463.00
4.00	8241	T00105000	010702010102110101	2531	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00
5.00	8221	T00105000	010702010102110101	2531	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,463.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0069	D	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	2,463.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,389.00</b>	<b>7,389.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	020202010102150101	2482	D	3	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	2,290.00	0.00
2.00	8251	C04112000	020202010102150101	2482	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	2,290.00	0.00
3.00	8241	C04112000	020202010102150101	2482	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	2,290.00
4.00	8241	C04112000	020202010102150101	2482	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	2,290.00	0.00
5.00	8221	C04112000	020202010102150101	2482	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	2,290.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0035	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	2,290.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	D	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	92,353.40	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	92,353.40	0.00
3.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	92,353.40
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	92,353.40	0.00
5.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	92,353.40
6.00	5100	E00121000	010502060201150101	2141	D	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,474.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	2141	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,474.00	0.00
8.00	8241	E00121000	010502060201150101	2141	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,474.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	8241	E00121000	010502060201150101	2141	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,474.00	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201150101	2141	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,474.00
11.00	2112	000000001	000000000000000012	0013	D	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	0.00	112,827.40
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>338,482.20</b>	<b>338,482.20</b>

No. de Póliza: D 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,176.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,176.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0036		D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,176.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>

No. de Póliza: D 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000001	000000000000000002	0064		D 6	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00
2.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	950,000.00	0.00
3.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	950,000.00
4.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	950,000.00	0.00
5.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	950,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0078		D 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	950,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,850,000.00</b>	<b>2,850,000.00</b>

No. de Póliza: D 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0010	D 7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS)	349,999.71	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	349,999.71	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	349,999.71
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	349,999.71	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	349,999.71
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	349,999.71	0.00
7.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	349,999.71
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	349,999.71
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,399,998.84</b>	<b>1,399,998.84</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0004	D 8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO	299,999.69	0.00
2.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,999.69	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,999.69
4.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,999.69	0.00
5.00	8225	F00124000	020501010106250101	6162		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,999.69
6.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		D 8	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
7.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
8.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00
9.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
10.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000012	0080		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ	0.00	294,827.28
TOTAL POLIZA								910,343.89	910,343.89

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0007	D 9	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO	298,990.00	0.00
2.00	8255	F00124000	020204010201250101	6132		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	298,990.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201250101	6132		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	298,990.00
4.00	8245	F00124000	020204010201250101	6132		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	298,990.00	0.00
5.00	8225	F00124000	020204010201250101	6132		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	298,990.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0081		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V.	0.00	298,990.00
TOTAL POLIZA								896,970.00	896,970.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0020	D 10	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA	20,055.68	0.00
2.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	20,055.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	20,055.68
4.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	20,055.68	0.00
5.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	20,055.68
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0082		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	19,709.89
7.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		D 10	Otros Ingresos Varios	0.00	345.79
8.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	345.79
9.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	345.79	0.00
10.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	345.79
11.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	D 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	345.79	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      60,858.62      60,858.62  
 Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0019	D 11	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO	200,000.00	0.00
2.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00
4.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
5.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0083		D 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 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 6,173.00	6,173.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,040.00	20,040.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,995.00	1,995.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 23,568.00	23,568.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 1	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTES Flujo de Efectivo: 29.00 51,776.00	0.00	51,776.00
TOTAL POLIZA								51,776.00	51,776.00

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000002			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA Flujo de Efectivo: 13.00 13,240.00	13,240.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000002			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA Flujo de Efectivo: 13.00 12,960.00	12,960.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 2	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS A BANCO DE ALBERCA Flujo de Efectivo: 29.00 26,200.00	0.00	26,200.00
TOTAL POLIZA								26,200.00	26,200.00

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,992.00	6,992.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2.00	1112	000000007	000000000000000001		E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,975.00	17,975.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001		E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 14,827.00	14,827.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001		E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 8,203.00	8,203.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E 3	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE CAJAA BANCOS Flujo de Efectivo: 29.00 47,997.00	0.00	47,997.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							47,997.00	47,997.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 1,029,766.30	1,029,766.30	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 4	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 29.00 1,029,766.30	0.00	1,029,766.30
<b>TOTAL POLIZA</b>							1,029,766.30	1,029,766.30	

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 254,111.00	254,111.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 138,189.70	138,189.70	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,285,279.33	2,285,279.33	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 669,327.52	669,327.52	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 440,883.72	440,883.72	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 5	Efectivo CAJA 2022 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DE SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 29.00 3,787,791.27	0.00	3,787,791.27
<b>TOTAL POLIZA</b>							3,787,791.27	3,787,791.27	

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000004			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 932,410.84	932,410.84	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 6	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 29.00 932,410.84	0.00	932,410.84



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	932,410.84	932,410.84	
No. de Póliza: E 7							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/09/2022		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20	
8.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	4.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 4.00			
9.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	0.64	
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.64			
10.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	72.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 72.00			
11.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	11.52	
							Flujo de Efectivo: 24.00 11.52			
12.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	128.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 128.00			
13.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	20.48	
							Flujo de Efectivo: 23.00 20.48			
14.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	72.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 72.00			
15.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	11.52	
							Flujo de Efectivo: 23.00 11.52			
16.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	124.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 124.00			
17.00	1112	000000007	000000000000000004			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	19.84	
							Flujo de Efectivo: 23.00 19.84			
18.00	1112	000000007	000000000000000006			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	5.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00			
19.00	1112	000000007	000000000000000006			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.80	
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80			
20.00	1112	000000007	000000000000000003			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	0.00	5.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00			
21.00	1112	000000007	000000000000000003			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	0.00	0.80	
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

22.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
23.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
24.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
25.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
<b>TOTAL POLIZA</b>							1,948.80	1,948.80

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

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 Flujo de Efectivo: 13.00 1,183.39	1,183.39	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 254.74	254.74	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000005			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 20.16	20.16	0.00
4.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 8	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,130.11	2,130.11	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000006			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 13.00 176.82	176.82	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 8	Efectivo CAJA 2022 INTERESES BANCARIOS DE SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 29.00 3,765.22	0.00	3,765.22
<b>TOTAL POLIZA</b>							3,765.22	3,765.22	

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 19,743.00	19,743.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 16,811.00	16,811.00	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,211.00	1,211.00	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,303.00	9,303.00	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,997.00	6,997.00	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 8,226.00	8,226.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

7.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,311.00	13,311.00	0.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 5,595.00	5,595.00	0.00	
9.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,033.00	1,033.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,726.00	6,726.00	0.00	
11.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,340.00	6,340.00	0.00	
12.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,439.00	15,439.00	0.00	
13.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,906.00	1,906.00	0.00	
14.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,588.00	10,588.00	0.00	
15.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,319.00	20,319.00	0.00	
16.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 7,994.00	7,994.00	0.00	
17.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 5,542.00	5,542.00	0.00	
18.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,217.00	13,217.00	0.00	
19.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,001.00	1,001.00	0.00	
20.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 25,947.00	25,947.00	0.00	
21.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 19,515.00	19,515.00	0.00	
22.00	1112	000000007	000000000000000001		E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,362.00	13,362.00	0.00	
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E 9	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 29.00 230,126.00	0.00	230,126.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								230,126.00	230,126.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 5,037.26	5,037.26	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 4,882.54	4,882.54	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 4,252.69	4,252.69	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 614.12	614.12	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,921.96	1,921.96	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,498.05	3,498.05	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001		E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 5,431.81	5,431.81	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	10	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 29.00 25,638.43	0.00	25,638.43
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>25,638.43</b>	<b>25,638.43</b>

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	365.57	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	365.57	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	365.57
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	365.57	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	365.57
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	365.57	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	365.57
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 11	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 23.00 365.57	0.00	365.57
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,462.28</b>	<b>1,462.28</b>

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

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	7,137.72	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	108,217.97	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	142,733.09	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	30,439.07	0.00
5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,635.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,635.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,635.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,635.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,635.00
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,635.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,635.00
12.00	5100	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	300,788.30	0.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	300,788.30	0.00
14.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,788.30
15.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	300,788.30	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,788.30
17.00	8271	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	300,788.30	0.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,788.30
19.00	5100	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	223,184.92	0.00
20.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	223,184.92	0.00
21.00	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	223,184.92
22.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	223,184.92	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	223,184.92
24.00	8271	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	223,184.92	0.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	223,184.92
26.00	5100	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,645.84	0.00
27.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,645.84	0.00
28.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	55,645.84
29.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,645.84	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	55,645.84
31.00	8271	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,645.84	0.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	55,645.84
33.00	5100	L00119000	010502030104110101	1415	E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,318.98	0.00
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,318.98	0.00
35.00	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	26,318.98
36.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,318.98	0.00
37.00	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	26,318.98
38.00	8271	L00119000	010502030104110101	1415	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,318.98	0.00
39.00	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	26,318.98
40.00	5100	L00119000	010502030104110101	1416	E 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	397.03	0.00
41.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	397.03	0.00
42.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	397.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

43.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	397.03	0.00		
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	397.03		
45.00	8271	L00119000	010502030104110101	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	397.03	0.00		
46.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	397.03		
47.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,674.60	0.00		
48.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,674.60	0.00		
49.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,674.60		
50.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,674.60	0.00		
51.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,674.60		
52.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,674.60	0.00		
53.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,674.60		
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		E	12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,180.27	0.00		
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,180.27	0.00		
56.00	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	21,180.27		
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,180.27	0.00		
58.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	21,180.27		
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E	12	Efectivo CAJA 2022 DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION MENSUAL	0.00	999,352.79		
									Flujo de Efectivo: 21.00	606,335.07		
									Flujo de Efectivo: 33.00	288,527.85		
									Flujo de Efectivo: 23.00	25,815.27		
									Flujo de Efectivo: 24.00	78,674.60		
									TOTAL POLIZA		3,110,647.34	3,110,647.34

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E	13	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	13	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	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60274 DBV5	0.00	782.00	
									Flujo de Efectivo: 23.00	782.00	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	3,910.00	3,910.00	
							Fecha de la Póliza: 01/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0015		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	247,161.82	0.00	
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,463.36	0.00	
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,463.36	
4.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	653.70	0.00	
5.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	653.70	
6.00	8271	C06112000	020202010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	
7.00	8251	C06112000	020202010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	
8.00	8271	A00152000	020608050102110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,295.40	0.00	
9.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,295.40	
10.00	8271	S00117000	010502050109150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00	
11.00	8251	S00117000	010502050109150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647.70	
12.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,069.05	0.00	
13.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,069.05	
14.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,238.05	0.00	
15.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,238.05	
16.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,195.23	0.00	
17.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,195.23	
18.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	58,828.09	0.00	
19.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,828.09	
20.00	8271	A00152000	020608050102110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	
21.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	
22.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,313.06	0.00	
23.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,313.06	
24.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,486.37	0.00	
25.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,486.37	
26.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,238.63	0.00	
27.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,238.63	
28.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,669.83	0.00	
29.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,669.83	
30.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	97,155.15	0.00	
31.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,155.15	
32.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,410.35	0.00	
33.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,410.35	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

34.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878.60	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878.60
36.00	8271	A00164000	010309030101150101	2611	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
37.00	8251	A00164000	010309030101150101	2611	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
38.00	1112	000000007	000000000000000001		E	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRG1625, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	247,161.82
							Flujo de Efectivo: 28.00 247,161.82		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>494,323.64</b>	<b>494,323.64</b>

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,736.08	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,736.08	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,736.08
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,736.08	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,736.08
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0072		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	50,736.08
7.00	2112	000000001	000000000000000012	0072		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	25,368.04	0.00
8.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,368.04	0.00
9.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,368.04
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADORNOS SAN FRANCISCO, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA A44 LETREROS, CAMPANA PARA FACHADA, BALCONERA PARA FACHADA, MANGUERA PARA MARQUESINA TRICOLOR AL GASTO	0.00	25,368.04
							Flujo de Efectivo: 23.00 25,368.04		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>202,944.32</b>	<b>202,944.32</b>

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0067		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	2,900.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0067		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	2,900.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO DE LA FACTURA NO. 97 RECTIFICADO ENMICADO DE COMPRESION DE AIRE AL GASTO	0.00	2,900.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00

TOTAL POLIZA

14,500.00 14,500.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	1,000.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NUMERO AAA16E85 Asesoría en planeacion, al gasto	0.00	10,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00									
TOTAL POLIZA								57,000.00	57,000.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0008		E 18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARICELA BENITEZ MEJIA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 98 DEL MES DE AGOST	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	34,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0041		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	34,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0041		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	34,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL B4413BED-C927-4524-A547-EEE4A9615D7 ELABORACION DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS ACELERADORES DEL PLAN DE DE	0.00	34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	174,000.00	174,000.00	
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,182.00	0.00	
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,182.00	0.00	
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,182.00	
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,182.00	0.00	
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,182.00	
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,182.00	0.00	
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,182.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0068		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	16,182.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0068		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	16,182.00	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVAEZ AMADOR, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1008 POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA CON CONTROL REMOTO 50W 1027/22V AL GASTO Flujo de Efectivo: 23.00 16,182.00	0.00	16,182.00	
							TOTAL POLIZA	80,910.00	80,910.00	

No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/09/2022			
							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	260,525.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 21	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	0.00	1,042.00	
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA NUMERO 0422490Q5500361569425 DECLARACION MENSUAL DE AGOSTO 2022 Flujo de Efectivo: 33.00 259,483.00	0.00	259,483.00	
							TOTAL POLIZA	260,525.00	260,525.00	

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,994.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,994.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	73,994.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,994.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	73,994.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,994.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	73,994.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0024		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	73,994.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0024	E	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	73,994.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	73,994.00
Flujo de Efectivo: 23.00 73,994.00									
TOTAL POLIZA								369,970.00	369,970.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,521.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,521.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,521.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,521.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,521.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,521.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,521.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	2,521.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	2,521.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LIBRAMIENTO (RASTRO) PARQUE 2 DE MARZO PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	2,521.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,521.00									
TOTAL POLIZA								12,605.00	12,605.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,428.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,428.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,428.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,428.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,428.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,428.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,428.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,428.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	1,428.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,428.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,428.00									
TOTAL POLIZA								7,140.00	7,140.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	W	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		W	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PAGO DE PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	3261	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0073	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	75,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0073	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	75,400.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	26	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL CC007F46-30D0-4E3E-9914-F0912A5DB9F0 POR EL CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION INGTERNATIONAL DE VOLTEO DE 7MTS Y RETROESCABADORA. Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00	0.00	75,400.00
TOTAL POLIZA								377,000.00	377,000.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	258,353.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	258,353.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	258,353.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	258,353.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	258,353.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	258,353.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	e	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	258,353.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	e	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	258,353.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	e	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	258,353.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		e	27	Transferencia electronica a c.f.e. suministrador de servicios basicos, pago de energia electrica del pozo el alamo, correspondiente al periodo del 31 de julio al 31 de agosto del 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 258,353.00	0.00	258,353.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								1,291,765.00	1,291,765.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22
4.00	8251	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22
6.00	8271	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150102	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	81,922.22
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	81,922.22	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA BOMBA ENCINILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 81,922.22	0.00	81,922.22
<b>TOTAL POLIZA</b>								409,611.10	409,611.10

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	38,095.78	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	38,095.78	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	38,095.78
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	38,095.78	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	38,095.78
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	38,095.78	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	38,095.78
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	38,095.78
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	38,095.78	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA BOMBA ENCINILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 38,095.78	0.00	38,095.78
<b>TOTAL POLIZA</b>								190,478.90	190,478.90

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.00	2112	000000001	000000000000000012	0017	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3612	E	30	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	30	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	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. PAGO DE LA FACTURA A2126 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO RED 21 EJEMPLAR 115 CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO 2022 PASIVOS DE AGOSTO R	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 33.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	14,384.00	0.00
2.00	8241	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	14,384.00	0.00
3.00	8221	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,384.00
4.00	8251	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	14,384.00	0.00
5.00	8241	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,384.00
6.00	8271	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	14,384.00	0.00
7.00	8251	O00141000	020501010106150101	3822		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,384.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0074		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO LOPEZ COMPEAN	0.00	14,384.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0074		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO LOPEZ COMPEAN	14,384.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO LOPEZ COMPEAN, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 28DF7395 CONJUNTOS DEPORTIVOS DE PANS Y CHAMARRA, CONJUNTO DE SHORTS Y PLAYERA PARA ATLETA, DEL EVENTO CORREDORES DEL FUEGO P	0.00	14,384.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,384.00									
TOTAL POLIZA								71,920.00	71,920.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0066		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOGAR VALE TELLEZ	13,885.20	0.00
2.00	8271	L00119000	010502030104110101	3822		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,885.20	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	3822		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,885.20
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BOGAR VALE TELLEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 82384C1D MEDALLA DE PREMIACION FESTIVAL MUGUNG POLOTITLAN, PSIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE AGOST	0.00	13,885.20
Flujo de Efectivo: 23.00 13,885.20									
TOTAL POLIZA								27,770.40	27,770.40

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,620.25	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,620.25	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,620.25





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,620.25	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,620.25
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,620.25	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,620.25
8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PATRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PAGO DE PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,620.25
								Flujo de Efectivo: 24.00	4,620.25
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>18,481.00</b>	<b>18,481.00</b>

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,640.00	0.00
2.00	8241	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,640.00	0.00
3.00	8221	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,640.00
4.00	8251	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,640.00	0.00
5.00	8241	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,640.00
6.00	8271	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,640.00	0.00
7.00	8251	O00141000	020501010106150101	3822		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,640.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0075		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	33,640.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0075		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	33,640.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2 DEL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022, COPNTRATACION DE ARTISTAS Y EQUIPO DE AUDIO, AL GASTO	0.00	33,640.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	33,640.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>168,200.00</b>	<b>168,200.00</b>

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,065.81	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,065.81	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,065.81
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,065.81	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,065.81
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,065.81	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,065.81
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	5,065.81
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	5,065.81	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL DAP COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.00	5,065.81
								Flujo de Efectivo: 23.00	5,065.81
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>25,329.05</b>	<b>25,329.05</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,984.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,984.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,984.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,984.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,984.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,984.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,984.00
8.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 36	Servicios de Alumbrado Público	0.00	124,773.69
9.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	124,773.69
10.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	124,773.69	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	124,773.69
12.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	124,773.69	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	284,984.00
14.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	284,984.00	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E 36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA RECAUDACION DEDERCHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	160,210.31
Flujo de Efectivo: 23.00 160,210.31									
TOTAL POLIZA								1,674,467.38	1,674,467.38

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 37	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTETRNASFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO DE LA PRIMER	220,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 220,000.00									
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 37	TRNASFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	220,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 220,000.00									
TOTAL POLIZA								220,000.00	220,000.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
113.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
114.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
115.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
116.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
117.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
118.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
119.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
127.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
128.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
129.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

130.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
131.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
132.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
133.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
148.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
149.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
150.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
151.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
152.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
153.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
154.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
162.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
163.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
164.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
165.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
166.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
167.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
168.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
176.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
177.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
178.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
180.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
181.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
183.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
184.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
185.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
186.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
187.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
188.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
189.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
197.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
198.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
199.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
200.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
201.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
202.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
203.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
211.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

212.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
214.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
216.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
225.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
226.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
227.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
228.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
230.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
246.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
247.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
248.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
249.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
250.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
251.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
252.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
260.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
261.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
262.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
263.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
265.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
266.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
309.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
310.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
311.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
312.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
313.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
314.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
315.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
316.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
319.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
321.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
323.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
326.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
328.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
344.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
347.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
349.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
456.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
457.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

458.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
459.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
460.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
461.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
462.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
463.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
464.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
465.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
466.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
467.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
468.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
469.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
470.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
471.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
472.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
473.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
474.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
475.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
476.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
478.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
479.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
480.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
481.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
482.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
483.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
491.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
492.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
493.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
494.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
495.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
496.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
497.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
498.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

499.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
500.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
501.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
502.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
503.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
504.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
512.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
513.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
514.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
515.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
516.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
517.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
518.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
526.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
527.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
528.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
529.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
530.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
531.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
568.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
569.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
570.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
571.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
572.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
573.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
574.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
603.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
604.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
605.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
606.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
607.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
608.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
609.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
617.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
618.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
619.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
620.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
621.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

622.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
623.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
631.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
632.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
633.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
634.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
635.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
636.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
637.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
638.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
639.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
640.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
641.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
642.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
643.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
644.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
652.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
653.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
654.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
655.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
656.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
657.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
658.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131		E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
666.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
667.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
668.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
670.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
671.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
673.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	38	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
674.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,665.00
675.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,403.82
676.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	25,027.84
677.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	33,011.07
678.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,574.00
679.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,151.34
680.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,151.34
681.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	34.00
682.00	1112	000000007	000000000000000001			E	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 525,757.68	0.00	525,757.68
683.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,143.74
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,747,520.44</b>	<b>2,747,520.44</b>

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
22.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
25.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,708.56	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,708.56	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,708.56
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,708.56	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,708.56
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,708.56	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,708.56
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	39	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	468.20	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,574.03
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,383.44
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,927.22
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,198.17
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	102.00
87.00	1112	000000007	000000000000000001			E	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 126,380.62	0.00	126,380.62
88.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	191,885.64
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,600,891.16</b>	<b>1,600,891.16</b>

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222	E	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,860.52	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,860.52	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,860.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,860.52	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,860.52
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,860.52	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,860.52
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
92.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
93.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
94.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
95.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
96.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
97.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
98.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
99.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
100.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
101.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
102.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
103.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
104.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
105.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
106.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
108.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
109.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
110.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
111.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

112.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
113.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
114.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
115.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
118.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
120.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
123.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
125.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
127.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
130.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
132.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
134.00	1112	000000007	000000000000000001		E 40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 118,532.09	0.00	118,532.09
135.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E 40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
136.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E 40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>549,328.36</b>	<b>549,328.36</b>

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0010		E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,391.63	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	2591		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00
3.00	8251	I01142000	020401010101140101	2591		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	0.00	10,391.63
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE QUIMICOS ALBERCA MUNICIPAL, PASIVO REGISTRDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 10,391.63	0.00	10,391.63
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>20,783.26</b>	<b>20,783.26</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0010		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	2,296.80	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	2161		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,296.80	0.00
3.00	8251	I01142000	020401010101140101	2161		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,296.80
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE QUIMICOS ALBERCA MUNICIPAL, PASIVO REGISTRDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Flujo de Efectivo: 28.00      2,296.80	0.00	2,296.80
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,593.60</b>	<b>4,593.60</b>

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,394.77	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,394.77	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	8,394.77
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,394.77	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	8,394.77
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,394.77	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	8,394.77
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	8,394.77
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	8,394.77	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022 Flujo de Efectivo: 23.00      8,394.77	0.00	8,394.77
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>41,973.85</b>	<b>41,973.85</b>

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0072		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	25,368.04	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,368.04	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,368.04
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADORNOS SAN FRANCISCO , PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO A4 ADORNOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2022, PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 15 DEL MES DE SEPTIEMB Flujo de Efectivo: 28.00      25,368.04	0.00	25,368.04
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>50,736.08</b>	<b>50,736.08</b>

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2.00	1112	000000007	000000000000000001	E	45	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 1,500.00	0.00	1,500.00		
								TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 46                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 21/09/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	303,797.19	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	303,797.19	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	303,797.19	
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	303,797.19	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	303,797.19	
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	303,797.19	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	303,797.19	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	303,797.19	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	303,797.19	0.00	
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PENSION ALIMENTICIA Flujo de Efectivo: 23.00 303,797.19	0.00	303,797.19	
								TOTAL POLIZA	1,518,985.95	1,518,985.95

No. de Póliza: E 47                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 22/09/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,194.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,194.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	48,194.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,194.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	48,194.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,194.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	48,194.00
8.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 47	Servicios de Alumbrado Público	0.00	-69.37
9.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	-69.37
10.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	-69.37	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	-69.37
12.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	-69.37	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	48,194.00
14.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	48,194.00	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001			E 47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HUICHAPAN Flujo de Efectivo: 23.00 48,263.37	0.00	48,263.37



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      240,831.26      240,831.26  
Fecha de la Póliza: 22/09/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,500.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0007		E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	4,500.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0007		E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	4,500.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECTRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	0.00	4,500.00
Flujo de Efectivo:      23.00      4,500.00									
TOTAL POLIZA								22,500.00	22,500.00

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/09/2022  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,562.50	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,562.50	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,562.50
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,562.50	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,562.50
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,562.50	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2482		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,562.50
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,562.50
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,562.50	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 1C3FE584 Y DC384E11 MANTENIMIENTO DE ASTA BANDERA, MATERIAL PARA TRASLADO DE FUEGO PATRIO	0.00	3,562.50
Flujo de Efectivo:      22.00      3,562.50									
TOTAL POLIZA								17,812.50	17,812.50



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,551.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,551.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	4,551.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,551.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	4,551.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,551.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	4,551.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	4,551.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	4,551.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL B78E2B12 MANTENIMIENTO DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y SALA DE CABILDO. Flujo de Efectivo: 22.00 4,551.00	0.00	4,551.00
TOTAL POLIZA								22,755.00	22,755.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	92,800.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	92,800.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	92,800.00
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	92,800.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	92,800.00
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	92,800.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	92,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0075		E 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	92,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0075		E 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	92,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, ANTICIPO DE LA FACTURA NUMERO 3, GRUPO PALOMO, EVENTO PERIA DEL QUESO Y CREMA POLOTITLAN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 92,800.00	0.00	92,800.00
TOTAL POLIZA								464,000.00	464,000.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	391.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60305 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	53	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	53	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	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60061 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

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	387.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	387.00	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	387.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	387.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	387.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	387.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	387.00
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	387.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	387.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60211 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 387.00	0.00	387.00
TOTAL POLIZA								1,935.00	1,935.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 55	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 55	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 55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60271 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
TOTAL POLIZA								1,955.00	1,955.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,200.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,200.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,200.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,200.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,200.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,200.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	2,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	2,200.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60271 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 2,200.00	0.00	2,200.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	57	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	57	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	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60182 DV7 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 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 58	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 58	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 58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60198 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 537.00	0.00	537.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,685.00</b>	<b>2,685.00</b>

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	557.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	59	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	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 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 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	898.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	898.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 898.00	0.00	898.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,490.00</b>	<b>4,490.00</b>

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 61	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 61	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 61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60341 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 782.00	0.00	782.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,910.00</b>	<b>3,910.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 62	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 62	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 62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60145 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,955.00</b>	<b>1,955.00</b>

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 63	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 63	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 63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60560 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,955.00</b>	<b>1,955.00</b>

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	390.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	390.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 600121 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 390.00	0.00	390.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	65	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	65	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	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60475 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 391.00	0.00	391.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,955.00</b>	<b>1,955.00</b>

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00
4.00	8251	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00
6.00	8271	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00
7.00	8251	I01142000	020401010101140101	3581	E	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0076	E	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO	0.00	3,480.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0076	E	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO	3,480.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO SA DE CV PAGO DE LA FACTURA ONZZA 267, POR LO SERVICIOS PRESTADOS PARA DIAGNOSTICO DE LA ALBERCA MPAL. Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00	0.00	3,480.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	3521		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0077		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,730.98
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0077		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	2,730.98	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 1978 MATERIALES UTILIZADOS EN PUERTAS DE PRESIDENCIA MPA Flujo de Efectivo: 23.00 2,730.98	0.00	2,730.98
<b>TOTAL POLIZA</b>								13,654.90	13,654.90

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,273.19	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,273.19	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,273.19
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,273.19	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,273.19
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,273.19	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,273.19
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0001		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	30,273.19
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0001		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	30,273.19	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CI-122 Y CI-1228 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAM Flujo de Efectivo: 22.00 30,273.19	0.00	30,273.19
<b>TOTAL POLIZA</b>								151,365.95	151,365.95



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,065.49	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,065.49	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	40,065.49
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,065.49	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	40,065.49
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,065.49	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	40,065.49
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0046		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	40,065.49
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0046		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	40,065.49	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 40,065.49	0.00	40,065.49
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>200,327.45</b>	<b>200,327.45</b>

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,870.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,870.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,870.00
4.00	8251	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,870.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,870.00
6.00	8271	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,870.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503250101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,870.00
8.00	5100	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	0.00
9.00	8241	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	0.00
10.00	8221	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00
11.00	8251	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	0.00
12.00	8241	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00
13.00	8271	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	0.00
14.00	8251	C06112000	020202010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00
15.00	5100	G00160000	020104010301150101	2611		E 70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
16.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
17.00	8221	G00160000	020104010301150101	2611		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
18.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
19.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

20.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
21.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
22.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,420.00	0.00
23.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,420.00	0.00
24.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,420.00
25.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,420.00	0.00
26.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,420.00
27.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,420.00	0.00
28.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,420.00
29.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00
32.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00
33.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00
34.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00
35.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,715.00	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,715.00	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,715.00
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,715.00	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,715.00
41.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,715.00	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,715.00
43.00	1112	000000007	000000000000000001		E	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asa el bautista garcia, pago de las facturas numero a2625, a2626, a2627, a2628, a2629 y a2631 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO XDE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO Flujo de Efectivo: 23.00 17,895.00 Flujo de Efectivo: 22.00 1,700.00	0.00	19,595.00
44.00	2112	000000001	000000000000000012	0002	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	19,595.00
45.00	2112	000000001	000000000000000012	0002	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	19,595.00	0.00
TOTAL POLIZA								97,975.00	97,975.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.03	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.03	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.03	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.03
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.03	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.03
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	900.03
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	900.03	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 826 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 23.00 900.03	0.00	900.03
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,500.15</b>	<b>4,500.15</b>

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,044.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,044.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,044.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,044.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,044.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,044.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,044.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,044.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,044.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 822 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE SERRVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 23.00 1,044.00	0.00	1,044.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00
2.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00
3.00	8221	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,583.83
4.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00
5.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,583.83
6.00	8271	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00
7.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,583.83
8.00	5100	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.25	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.25	0.00
10.00	8221	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.25
11.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.25	0.00
12.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.25
13.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.25	0.00
14.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.25
15.00	5100	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
16.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
17.00	8221	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
18.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
19.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
20.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
21.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
22.00	5100	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
23.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
24.00	8221	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
25.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
26.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
27.00	8271	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
28.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,378.80	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,378.80	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,378.80
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,378.80	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,378.80
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,378.80	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,378.80
36.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,853.55	0.00
37.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,853.55	0.00
38.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,853.55
39.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,853.55	0.00
40.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,853.55
41.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,853.55	0.00
42.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,853.55
43.00	5100	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,323.86	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

44.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,323.86	0.00
45.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,323.86
46.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,323.86	0.00
47.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,323.86
48.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,323.86	0.00
49.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,323.86
50.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,096.80	0.00
51.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,096.80	0.00
52.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,096.80
53.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,096.80	0.00
54.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,096.80
55.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,096.80	0.00
56.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,096.80
57.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,798.54	0.00
58.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,798.54	0.00
59.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,798.54
60.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,798.54	0.00
61.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,798.54
62.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,798.54	0.00
63.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,798.54
64.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,431.40	0.00
65.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,431.40	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,431.40
67.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,431.40	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,431.40
69.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,431.40	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,431.40
71.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00
72.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00
73.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.40
74.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00
75.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.40
76.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00
77.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.40
78.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

79.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00
80.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.75
81.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00
82.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.75
83.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00
84.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.75
85.00	5100	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419.35	0.00
86.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419.35	0.00
87.00	8221	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,419.35
88.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419.35	0.00
89.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,419.35
90.00	8271	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419.35	0.00
91.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,419.35
92.00	5100	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
93.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
94.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
95.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
96.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
97.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
98.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
99.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,422.00	0.00
100.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,422.00	0.00
101.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,422.00
102.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,422.00	0.00
103.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,422.00
104.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,422.00	0.00
105.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,422.00
106.00	5100	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187.45	0.00
107.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187.45	0.00
108.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,187.45
109.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187.45	0.00
110.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,187.45
111.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187.45	0.00
112.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,187.45
113.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.98	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

114.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.98	0.00
115.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,237.98
116.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.98	0.00
117.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,237.98
118.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.98	0.00
119.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,237.98
120.00	5100	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.51	0.00
121.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.51	0.00
122.00	8221	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,340.51
123.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.51	0.00
124.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,340.51
125.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.51	0.00
126.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,340.51
127.00	5100	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.87	0.00
128.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.87	0.00
129.00	8221	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.87
130.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.87	0.00
131.00	8241	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.87
132.00	8271	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.87	0.00
133.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.87
134.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,852.48	0.00
135.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,852.48	0.00
136.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,852.48
137.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,852.48	0.00
138.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,852.48
139.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,852.48	0.00
140.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,852.48
141.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	94,199.45	0.00
142.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	94,199.45	0.00
143.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,199.45
144.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	94,199.45	0.00
145.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,199.45
146.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	94,199.45	0.00
147.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,199.45
148.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,165.52	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

149.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,165.52	0.00
150.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,165.52
151.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,165.52	0.00
152.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,165.52
153.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,165.52	0.00
154.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,165.52
155.00	1112	000000007	000000000000000001		E	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRG1693 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Flujo de Efectivo: 22.00 295,126.69	0.00	295,126.69
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,180,506.76</b>	<b>1,180,506.76</b>

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 220,000.00	0.00	220,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>880,000.00</b>	<b>880,000.00</b>

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	137,166.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	137,166.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	137,166.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	137,166.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	137,166.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	137,166.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	137,166.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	137,166.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	137,166.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS Y BOMBA SAN FRANCISCO PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 137,166.00	0.00	137,166.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	685,830.00	685,830.00	
No. de Póliza: E 76		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 76	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 226,000.00	226,000.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 76	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 226,000.00	0.00	226,000.00	
							TOTAL POLIZA	226,000.00	226,000.00	

No. de Póliza: E 77		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,139.31	0.00	
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,139.31	0.00	
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,139.31	
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,139.31	0.00	
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,139.31	
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,139.31	0.00	
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,139.31	
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
113.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
114.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
115.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
116.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
117.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
118.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00
119.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
127.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
128.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
129.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
130.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
131.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
132.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
133.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
148.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
149.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
150.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
151.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

152.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
153.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
154.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
162.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
163.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
164.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
165.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
166.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
167.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
168.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
176.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
177.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
178.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
180.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
181.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
183.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
184.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
185.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
186.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
187.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
188.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
189.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
197.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
198.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
199.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
200.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
201.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
202.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
203.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
211.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
214.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
216.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
225.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
226.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
227.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
228.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
230.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
246.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
247.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
248.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
249.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
250.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
251.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
252.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
260.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
261.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
262.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
263.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
265.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
266.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
309.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
310.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
311.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
312.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
313.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
314.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
315.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

316.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
319.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
321.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
323.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
326.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
328.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
344.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
347.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
349.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
456.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
457.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
458.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
459.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
460.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
461.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
462.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
463.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
464.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
465.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
466.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
467.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
468.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
469.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
470.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
471.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
472.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
473.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
474.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
475.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
476.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E 77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
478.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
479.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

480.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
481.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
482.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
483.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
491.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
492.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
493.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
494.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
495.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
496.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
497.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
498.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
499.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
500.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
501.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
502.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
503.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
504.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
512.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
513.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
514.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
515.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
516.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
517.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
518.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
526.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
527.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
528.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
529.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
530.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
531.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
568.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
569.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
570.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
571.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
572.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
573.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
574.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

603.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
604.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
605.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
606.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
607.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
608.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
609.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
617.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
618.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
619.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
620.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
621.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
622.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
623.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
631.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
632.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
633.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
634.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
635.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
636.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
637.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
638.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
639.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
640.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
641.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
642.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
643.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

644.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
652.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
653.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
654.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
655.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
656.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
657.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
658.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
666.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
667.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
668.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
670.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
671.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
673.00	1123	000000001	000000000000000001	0017	E	77	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
674.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,606.23
675.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	3,269.82
676.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	25,010.84
677.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,988.46
678.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,568.85
679.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,151.44
680.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,151.44
681.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	34.00
682.00	1112	000000007	000000000000000001			E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DDEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 513,696.37	0.00	513,696.37



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

683.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E	77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	20,474.95
684.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E	77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,599.93
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,746,050.44</b>	<b>2,746,050.44</b>

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
22.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
25.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
31.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	78	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	468.20	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,583.75
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,505.82
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	23,088.63
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,235.21
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,695.39
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	102.00
87.00	1112	000000007	000000000000000001			E	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DDEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 129,381.07	0.00	129,381.07
88.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	191,885.64
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,614,215.16</b>	<b>1,614,215.16</b>

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 79	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 79	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 79	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 79	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 79	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 79	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 79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 79	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 79	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 79	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 79	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 79	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 79	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 79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,603.83	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,603.83	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,603.83
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,603.83	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,603.83
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,603.83	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,603.83
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
64.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
67.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
69.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
70.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
78.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
79.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
80.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
81.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
82.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
83.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
84.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
114.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
115.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
116.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
117.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
118.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
119.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	79	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	79	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	79	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	79	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	79	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	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
127.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	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 SEPTIEMBRE DE 2022**

130.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
132.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
134.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
137.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
139.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
141.00	1112	000000007	000000000000000001		E	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DDEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 117,275.40	0.00	117,275.40
142.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
143.00	2111	000000001	000000000000000004	0009	E	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>548,301.60</b>	<b>548,301.60</b>

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 273.00	273.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 273.00	0.00	273.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>273.00</b>	<b>273.00</b>

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	13,300.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 40 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 13,300.00	0.00	13,300.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	14,143.74	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 38 Flujo de Efectivo: 21.00 14,143.74	0.00	14,143.74



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	14,143.74	14,143.74	
No. de Póliza: E 83		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	191,885.64	0.00	
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 39 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 191,885.64	0.00	191,885.64	
							TOTAL POLIZA	191,885.64	191,885.64	
No. de Póliza: E 84		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	191,885.64	0.00	
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 78 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 191,885.64	0.00	191,885.64	
							TOTAL POLIZA	191,885.64	191,885.64	
No. de Póliza: E 85		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 85	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	13,300.00	0.00	
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 79 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 13,300.00	0.00	13,300.00	
							TOTAL POLIZA	13,300.00	13,300.00	
No. de Póliza: E 86		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E 86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	20,474.95	0.00	
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 77 Flujo de Efectivo: 21.00 20,474.95	0.00	20,474.95	
							TOTAL POLIZA	20,474.95	20,474.95	
No. de Póliza: E 87		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0008		E 87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	9,041.10	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000004			E 87	TRANSFERENCIA BANCARIA A LUIS FREDERI TREJO STRELLA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 109 DE Flujo de Efectivo: 21.00 9,041.10	0.00	9,041.10	
							TOTAL POLIZA	9,041.10	9,041.10	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,255.37	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,255.37	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,255.37
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,255.37	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,255.37
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,255.37	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,255.37
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	6,973.50
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,946.55
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	5,205.19
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	1,194.63
19.00	1112	000000007	000000000000000004			E 88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00	82,593.55
Flujo de Efectivo: 21.00 82,593.55									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>399,653.68</b>	<b>399,653.68</b>

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,903.82	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,903.82	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,903.82
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,903.82	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,903.82
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,903.82	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,903.82
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	15,411.79
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	7,719.30
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	10,181.16
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,243.10
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00
28.00	1112	000000007	000000000000000004			E	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 157,201.64	0.00	157,201.64
TOTAL POLIZA									778,565.64	778,565.64

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 1,500.00	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			E 90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUND A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C. INES ORTIZ OLVERA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB Flujo de Efectivo: 31.00 1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	6,973.50
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,946.57
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	5,205.17
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	1,194.63
19.00	1112	000000007	000000000000000004			E 91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00	83,293.55
Flujo de Efectivo: 21.00 83,293.55									
TOTAL POLIZA								402,453.68	402,453.68

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,669.16	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,669.16	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	164,669.16
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,669.16	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	164,669.16
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,669.16	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	164,669.16
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	44,337.59
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	44,337.59
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	44,337.59
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	15,253.62
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	7,677.61
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	10,126.19
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,230.48
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00
28.00	1112	000000007	000000000000000004			E	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 171,737.83	0.00	171,737.83
29.00	2111	000000001	000000000000000004	0009		E	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,096.60
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>848,027.00</b>	<b>848,027.00</b>

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0050		E	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	289,733.03	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260102	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	289,733.03	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	289,733.03
4.00	1112	000000007	000000000000000006			E	93	TRANSFERENCIA BANCARIA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 353 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PMP/DOP/PAD/MAQ/2022/04 DE LA OBRA APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN REVESTIMI Flujo de Efectivo: 28.00 289,733.03	0.00	289,733.03
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>579,466.06</b>	<b>579,466.06</b>

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	000000000000000003	0001		E	94	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	349,772.50	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	349,772.50	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	349,772.50
4.00	8255	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	349,772.50	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	349,772.50
6.00	8245	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	349,772.50	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260102	6152		E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	349,772.50
8.00	1112	000000007	000000000000000006			E	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10502C0740C5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA OBRA APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COLOCACION DE L Flujo de Efectivo: 26.00 349,772.50	0.00	349,772.50
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,399,090.00</b>	<b>1,399,090.00</b>

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0020	E	95	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA	179,938.42	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	179,938.42	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	179,938.42
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	179,938.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	179,938.42
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	179,938.42	0.00
7.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		E	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	179,938.42
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E	95	Otros Ingresos Varios	0.00	3,102.39



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E	95	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	3,102.39
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E	95	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	3,102.39	0.00
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E	95	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	3,102.39
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E	95	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	3,102.39	0.00
13.00	1112	000000007	000000000000000003			E	95	TRANSEFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 327 PAGO DE4 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA Flujo de Efectivo: 26.00 176,836.03	0.00	176,836.03
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>725,958.46</b>	<b>725,958.46</b>

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0005	E 96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS	241,389.47	0.00	
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,389.47	0.00	
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,389.47	
4.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,389.47	0.00	
5.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,389.47	0.00	
6.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,389.47	
7.00	8225	F00124000	020501010106250101	6162		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,389.47	
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 96	Otros Ingresos Varios	0.00	4,161.89	
9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 96	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	4,161.89	
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 96	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	4,161.89	0.00	
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 96	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	4,161.89	
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 96	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	4,161.89	0.00	
13.00	1112	000000007	000000000000000003			E 96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC, FACTURA NUMERO MCBJ 1855 ESTIMACION 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BARRIO LAZARO CARDEN Flujo de Efectivo: 26.00 237,227.58	0.00	237,227.58	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>973,881.66</b>	<b>973,881.66</b>

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0012	E 97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	200,000.00	0.00	
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	
7.00	8225	F00124000	020501010106250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000003			E 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HUMBERTO GARCIA ORTEGA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2452 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES EN SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS Flujo de Efectivo: 26.00 200,000.00	0.00	200,000.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	4,801.14
2.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,801.14
3.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,801.14	0.00
4.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,801.14
5.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,801.14	0.00
6.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I 1	Recargos	0.00	236.86
7.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	236.86
8.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	236.86	0.00
9.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	236.86
10.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	236.86	0.00
11.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.00
12.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.00
13.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,423.00	0.00
14.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.00
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,423.00	0.00
16.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I 1	Registro Civil	0.00	2,800.00
17.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,800.00
18.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,800.00	0.00
19.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,800.00
20.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,800.00	0.00
21.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I 1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,136.00
22.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,136.00
23.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,136.00	0.00
24.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,136.00
25.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,136.00	0.00
26.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I 1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	384.00
27.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	384.00
28.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	384.00	0.00
29.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	384.00
30.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	384.00	0.00
31.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 1	Efectivo CAJA 2022 INVGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE	24,781.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,038.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 384.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 19,359.00		
							TOTAL POLIZA	74,343.00	74,343.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I 2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
4.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
5.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
6.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,933.00
7.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,933.00
8.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,933.00	0.00
9.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,933.00
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,933.00	0.00
11.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I 2	Registro Civil	0.00	1,756.00
12.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,756.00
13.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,756.00	0.00
14.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,756.00
15.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,756.00	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I 2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
17.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I 2	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	00000000000000004	0001	0001	I 2	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	00000000000000004	0001	0001	I 2	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	00000000000000004	0001	0001	I 2	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	00000000000000001	0001		I 2	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
22.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
23.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
24.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
25.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
26.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		I 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,250.00
27.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,250.00
28.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,250.00	0.00
29.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,250.00
30.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,250.00	0.00
31.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE	16,811.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 12,561.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 4,250.00									
TOTAL POLIZA								50,433.00	50,433.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2022

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	378.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	378.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	Registro Civil	0.00	833.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE	1,211.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,211.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,633.00</b>	<b>3,633.00</b>

No. de Póliza: I 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 05/09/2022                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,335.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,335.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,335.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,335.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,335.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,327.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,327.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,327.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,327.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,327.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	4	Registro Civil	0.00	1,515.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,515.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,515.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,515.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,515.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	4	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	4	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	4	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	4	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	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	4	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
22.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 05 DE SEPTIEMBRE	9,303.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 9,207.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 96.00		
TOTAL POLIZA									27,813.00	27,813.00

No. de Póliza: 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2022      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			5 Predial	0.00	1,763.60
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,763.60
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,763.60	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,763.60
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,763.60	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			5 Predial	0.00	2,251.00
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,251.00
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,251.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,251.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,251.00	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	528.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	528.00
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	528.00	0.00
14.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	528.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	528.00	0.00
16.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			5 Recargos	0.00	954.40
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	954.40
18.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	954.40	0.00
19.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	954.40
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	954.40	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			5 Suministro de Agua Potable	0.00	3,606.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,606.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,606.00	0.00
24.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			5 Registro Civil	0.00	2,148.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,148.00
26.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,148.00	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,148.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,148.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
30.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	384.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	384.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	384.00	0.00
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE	11,966.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 6,085.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 5,497.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 384.00										
TOTAL POLIZA									31,667.00	31,667.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	6 Predial	0.00	171.52
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.52
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.52	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.52
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.52	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	6 Predial	0.00	856.03
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	856.03
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	856.03	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	856.03
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	856.03	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	6 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	409.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	409.00
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	409.00	0.00
14.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	409.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	409.00	0.00
16.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	6 Recargos	0.00	418.45
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	418.45
18.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	418.45	0.00
19.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	418.45
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	418.45	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	6 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,440.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,440.00
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,440.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,440.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,440.00	0.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	Registro Civil	0.00	1,945.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,945.00
33.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,945.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,945.00
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,945.00	0.00
36.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	6	Servicios de Panteones	0.00	240.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	240.00
38.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	240.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	240.00
40.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	240.00	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE	9,672.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	192.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	1,855.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	7,625.00
TOTAL POLIZA									29,016.00	29,016.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Predial	0.00	217.85
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	217.85
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	217.85	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	217.85
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	217.85	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	24.15
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.15
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.15	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.15
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.15	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

11.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00	
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00	
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00	
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00	
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00	
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,231.00	
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,231.00	
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,231.00	0.00	
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,231.00	
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,231.00	0.00	
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	7	Registro Civil	0.00	2,082.00	
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,082.00	
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,082.00	0.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,082.00	
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00	0.00	
26.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	7	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
27.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
28.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
30.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	964.00	0.00	
34.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00	
35.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	964.00	0.00	
36.00	4151	000000001	000000000000000002	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	3,692.00	
37.00	8140	000004151	000000000000000001	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	3,692.00	
38.00	8120	000004151	000000000000000001	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,	3,692.00	0.00	
39.00	8150	000004151	000000000000000001	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	3,692.00	
40.00	8140	000004151	000000000000000001	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,	3,692.00	0.00	
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE	13,553.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	1.00	242.00
									Flujo de Efectivo:	5.00	3,692.00
									Flujo de Efectivo:	4.00	9,619.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>40,659.00</b>	<b>40,659.00</b>	

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Predial	0.00	1,291.42
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,291.42



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,291.42	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,291.42
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,291.42	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	Predial	0.00	859.58
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	859.58
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	859.58	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	859.58
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	859.58	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	489.00
12.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	489.00
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	489.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	489.00
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	489.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,519.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,519.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,519.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,519.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,519.00	0.00
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	Registro Civil	0.00	1,262.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,262.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,262.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,262.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,262.00	0.00
26.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		8	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
27.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
28.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
30.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
32.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
35.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
36.00	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	480.00
37.00	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	480.00
38.00	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,	480.00	0.00
39.00	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	480.00
40.00	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,	480.00	0.00
41.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		8	Servicios de Alberca	0.00	13,240.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

42.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	0.00	13,240.00	
43.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,240.00	0.00	
44.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	13,240.00	
45.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	13,240.00	0.00	
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE	27,648.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	11,288.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	2,640.00	
									Flujo de Efectivo: 7.00	13,240.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	480.00	
									TOTAL POLIZA	82,944.00	82,944.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	200.00	
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	200.00	
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	200.00	0.00	
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	200.00	
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	200.00	0.00	
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	9	Registro Civil	0.00	833.00	
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00	
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00	
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00	
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00	
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE	1,033.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	1,033.00	
									TOTAL POLIZA	3,099.00	3,099.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Predial	0.00	562.42
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	562.42
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	562.42	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	562.42
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	562.42	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	62.58
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	62.58
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	62.58	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	62.58
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	62.58	0.00
11.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
12.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

13.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
14.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
15.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,154.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,154.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,154.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,154.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,154.00	0.00
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	Registro Civil	0.00	2,170.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,170.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,170.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,170.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,170.00	0.00
26.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
27.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
28.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
30.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
35.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
36.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
37.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
38.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
40.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE	7,351.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	480.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	6,246.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	625.00	
								TOTAL POLIZA	22,053.00	22,053.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,080.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,080.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,080.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,080.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,080.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,731.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,731.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	2,629.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,629.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,629.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,629.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,629.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	900.00
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	900.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	900.00	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	900.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	900.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE	6,340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,360.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 900.00		
TOTAL POLIZA								19,020.00	19,020.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	211.56
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	211.56
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	211.56	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	211.56
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	211.56	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	1,057.39
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,057.39
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,057.39	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,057.39
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,057.39	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	517.05
12.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	517.05
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	517.05	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	517.05
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	517.05	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
17.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
20.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,347.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,347.00
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,347.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,347.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,347.00	0.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	1,198.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,198.00
33.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,198.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,198.00
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,198.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
38.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00
41.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	Servicios de Panteones	0.00	1,362.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,362.00
43.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,362.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,362.00
45.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,362.00	0.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
48.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

49.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00
51.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
53.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	576.00	0.00
54.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	576.00	0.00
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE	17,225.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 12,363.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 576.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 1,786.00										
Flujo de Efectivo: 3.00 2,500.00										
TOTAL POLIZA									51,675.00	51,675.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53.26	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53.26	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	53.26
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53.26	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	53.26
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53.26	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	53.26
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Predial	0.00	200.95
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	200.95
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	200.95	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	200.95
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	200.95	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	22.31
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22.31
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22.31	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22.31
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable	0.00	868.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	868.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	868.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	868.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	868.00	0.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 13	Registro Civil	0.00	816.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	816.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	816.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	816.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	816.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
29.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			13	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
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		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	192.00
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	192.00	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		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	192.00
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	192.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	2,076.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	170.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	1,714.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	192.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>6,547.56</b>	<b>6,547.56</b>

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			14	Suministro de Agua Potable	0.00	6,489.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,489.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,489.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,489.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,489.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			14	Registro Civil	0.00	3,973.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,973.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,973.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,973.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,973.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
12.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
15.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
18.00	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,	96.00	0.00
19.00	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	96.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE	10,588.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 10,492.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 96.00										
TOTAL POLIZA									31,764.00	31,764.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,660.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,660.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,660.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,660.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,660.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	27,439.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,439.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,439.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,439.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,439.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 15	Registro Civil	0.00	1,056.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,056.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,056.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,056.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,056.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	391.00
17.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	391.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	391.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	391.00
20.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	391.00	0.00
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 15	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 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
26.00	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	2,608.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

27.00	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	2,608.00
28.00	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,	2,608.00	0.00
29.00	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	2,608.00
30.00	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,	2,608.00	0.00
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE	40,359.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 2,608.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 37,751.00										
TOTAL POLIZA									121,077.00	121,077.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,059.67	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,059.67	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,059.67
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,059.67	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,059.67
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,059.67	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,059.67
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	875.29
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	875.29
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	875.29	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	875.29
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	875.29	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	2,256.71
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,256.71
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,256.71	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,256.71
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,256.71	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Recargos	0.00	1,059.67
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,059.67
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,059.67	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,059.67
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,059.67	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,838.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,838.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,838.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,838.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,838.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	1,890.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,890.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,890.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,890.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,890.00	0.00
33.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
34.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
35.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE	11,126.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 3,132.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 7,994.00										
TOTAL POLIZA									39,736.02	39,736.02

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2022

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	94.82	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	94.82	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	94.82
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	94.82	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	94.82
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	94.82	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	94.82
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	214.78
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	214.78
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	214.78	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	214.78
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	214.78	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	213.22
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	213.22
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	213.22	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	213.22
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	213.22	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Recargos	0.00	94.82
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	94.82
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	94.82	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	94.82
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	94.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,617.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,617.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,617.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,617.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,617.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	Registro Civil	0.00	1,624.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,624.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,624.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,624.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,624.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	301.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	301.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	301.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	301.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	301.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE	5,970.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	428.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	5,542.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>18,478.92</b>	<b>18,478.92</b>

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,464.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,464.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	440.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	440.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	440.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	440.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	440.00	0.00
11.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00
12.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00
13.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	964.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00
15.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	964.00	0.00
16.00	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	4,349.00
17.00	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	4,349.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	4,349.00	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		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	4,349.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	4,349.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE	13,217.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,868.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 4,349.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>39,651.00</b>	<b>39,651.00</b>

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,001.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,001.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,001.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,001.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,001.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE	1,001.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1,001.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,003.00</b>	<b>3,003.00</b>

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,578.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,578.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,578.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,578.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,578.00	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6.00
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6.00
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6.00	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			20	Recargos	0.00	26.00
12.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.00
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.00
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.00	0.00
16.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,270.00
17.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,270.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

18.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,270.00	0.00
19.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,270.00
20.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,270.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	19,884.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,884.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,884.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,884.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,884.00	0.00
26.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	20	Registro Civil	0.00	2,724.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,724.00
28.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,724.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,724.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,724.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
32.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
35.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
37.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
38.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
41.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	20	Servicios de Panteones	0.00	96.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
43.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
45.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE	25,947.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 24,337.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 1,610.00										
TOTAL POLIZA									77,841.00	77,841.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,102.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,102.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,102.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,102.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,102.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	1,490.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,490.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,490.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,490.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,490.00	0.00
11.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,735.00
12.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,735.00
13.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,735.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,735.00
15.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,735.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
21.00	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	788.00
22.00	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	788.00
23.00	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,	788.00	0.00
24.00	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	788.00
25.00	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,	788.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE	19,515.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 1,188.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 18,327.00										
TOTAL POLIZA									58,545.00	58,545.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,397.06	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,397.06	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,397.06
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,397.06	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,397.06
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,397.06	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,397.06
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Predial	0.00	11,289.06
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,289.06
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,289.06	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,289.06
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,289.06	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,701.00	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,701.00	0.00
18.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	940.00
19.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	940.00
20.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	940.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	940.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	940.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
24.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
27.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
31.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	Efectivo CAJA 2022 INVGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE	17,254.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 12,882.00  
 Flujo de Efectivo: 5.00 480.00  
 Flujo de Efectivo: 1.00 3,892.00

TOTAL POLIZA 96,144.36 96,144.36

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

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	567.89	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	567.89	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	567.89
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	567.89	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	567.89
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	567.89	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	567.89





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial		0.00	460.38
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	460.38
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	460.38		0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	460.38
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	460.38		0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial		0.00	1,175.62
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,175.62
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,175.62		0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,175.62
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,175.62		0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos		0.00	567.89
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	567.89
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	567.89		0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	567.89
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	567.89		0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	40,828.00		0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	40,828.00		0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	Registro Civil		0.00	1,208.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,208.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,208.00		0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,208.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,208.00		0.00
33.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	35,005.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	35,005.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,005.00		0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	35,005.00
37.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,005.00		0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	23	Servicios de Panteones		0.00	96.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00		0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00		0.00
43.00	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	480.00
44.00	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	480.00
45.00	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,	480.00		0.00
46.00	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	480.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

47.00	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,	480.00	0.00
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE	79,253.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,636.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 77,137.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 480.00		
TOTAL POLIZA									241,166.34	241,166.34

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,387.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,387.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,387.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,387.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,387.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 24	Registro Civil	0.00	2,842.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,842.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,842.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,842.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,842.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 24	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 24	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 24	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 24	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 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
21.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	898.00
22.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	898.00
23.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	898.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	898.00
25.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	898.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,130.11
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,130.11
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,130.11	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,130.11
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,130.11	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

31.00	4151	000000001	000000000000000002	0002			24	Derivados de Participaciones Federales	0.00	20.16
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	20.16
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	20.16	0.00
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	20.16
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	20.16	0.00
36.00	4151	000000001	000000000000000002	0004			24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,183.39
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,183.39
38.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,183.39	0.00
39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,183.39
40.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,183.39	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0005			24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	254.74
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	254.74
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	254.74	0.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	254.74
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	254.74	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0006			24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	176.82
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	176.82
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	176.82	0.00
49.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	176.82
50.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	176.82	0.00
51.00	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	48.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		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	48.00
53.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	48.00	0.00
54.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		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	48.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		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,	48.00	0.00
56.00	4173	000000001	000000000000000001	0008			24	Servicios de Alberca	0.00	12,960.00
57.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	0.00	12,960.00
58.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,960.00	0.00
59.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	12,960.00
60.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	12,960.00	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000001	0001			24	Fondo General de Participaciones	0.00	3,279,997.12
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,279,997.12
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,279,997.12	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,279,997.12
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,279,997.12	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000001	0002			24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	499,946.59
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	499,946.59
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	499,946.59	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	499,946.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

70.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	499,946.59	0.00
71.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		I	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
72.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
73.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
74.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
75.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
76.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005		I	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	63,039.67
77.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	63,039.67
78.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	63,039.67	0.00
79.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	63,039.67
80.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	63,039.67	0.00
81.00	4211	000000001	00000000000000000001	0006		I	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	54,132.18
82.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	54,132.18
83.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,132.18	0.00
84.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	54,132.18
85.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,132.18	0.00
86.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007		I	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.76
87.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.76
88.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6.76	0.00
89.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.76
90.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6.76	0.00
91.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		I	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
92.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
93.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
94.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
95.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
96.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		I	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,250.22
97.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,250.22
98.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	138,250.22	0.00
99.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,250.22
100.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	138,250.22	0.00
101.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012		I	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,691.68
102.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,691.68
103.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,691.68	0.00
104.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,691.68
105.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,691.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

106.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	326,318.81
107.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	326,318.81
108.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	326,318.81	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	326,318.81
110.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	326,318.81	0.00
111.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,277.03
112.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,277.03
113.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,277.03	0.00
114.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,277.03
115.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,277.03	0.00
116.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,913.01
117.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,913.01
118.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	36,913.01	0.00
119.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,913.01
120.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	36,913.01	0.00
121.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,009.87
122.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,009.87
123.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	39,009.87	0.00
124.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,009.87
125.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	39,009.87	0.00
126.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	254,111.00
127.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	24	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	254,111.00
128.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	254,111.00	0.00
129.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	24	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	254,111.00
130.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	254,111.00	0.00
131.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
132.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
133.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	0.00
134.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
135.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	0.00
136.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84
137.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24	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
138.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24	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
139.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24	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
140.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24	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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

141.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005	I	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		6,780,954.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00	3,813.22		
							Flujo de Efectivo: 4.00	14,860.00		
							Flujo de Efectivo: 7.00	12,960.00		
							Flujo de Efectivo: 9.00	6,749,321.20		
							TOTAL POLIZA		20,342,863.26	20,342,863.26

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	7,147,940.52	7,147,940.52
E	Egresos	97	38,521,934.39	38,521,934.39
I	Ingresos	24	21,513,172.46	21,513,172.46
CH	Cheque	9	457,035.68	457,035.68
	<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>67,640,083.05</b>	<b>67,640,083.05</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ