



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 200	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 200	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 200	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 200	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 200	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 200	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 200	CHEQUE 200 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTITLAN ESTADO DE MEXICO Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 201	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 201	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 201	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 201	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 201	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 201	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 201	CHEQUE 201 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL VIEJO Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721		CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	471.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	471.00
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	471.00
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,121.96	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,121.96	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,121.96
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,121.96	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,121.96
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,121.96	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,121.96
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,983.60	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,983.60	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,983.60
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,983.60	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,983.60
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,983.60	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,983.60
36.00	5100	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00
39.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00
41.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992	CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

43.00	5100	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
44.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
45.00	8221	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	348.00	
46.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
47.00	8241	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	348.00	
48.00	8271	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
49.00	8251	E00120000	010502060101150101	2211	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	348.00	
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	
57.00	5100	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
58.00	8241	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
59.00	8221	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.46	
60.00	8251	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
61.00	8241	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.46	
62.00	8271	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
63.00	8251	E00120000	010502060101150101	2161	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,432.46	
64.00	5100	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
65.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
66.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	793.98	
67.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
68.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	793.98	
69.00	8271	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
70.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	793.98	
71.00	5100	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00	
72.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00	
73.00	8221	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,596.00	
74.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00	
75.00	8241	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,596.00	
76.00	8271	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00	
77.00	8251	E00120000	010502060101150101	3851	CH	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,596.00	
78.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	202	CHEQUE 202 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,650.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	13,379.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	6,271.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL POLIZA 78,600.00 78,600.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 203	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 203	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 203	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 203	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 203	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 203	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 203	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 203	CHEQUE 203 ANTONIO HERNANDEZ ROSALIO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION DE CICLISTAS DE POLOTITLAN ALA BASILICA DE GUADALUPE DE LA CUIDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	2,000.00		
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00	

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	CH 204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.70	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 204	CHEQUE 204 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	0.00	788.70	
							Flujo de Efectivo: 33.00	788.70		
TOTAL POLIZA								788.70	788.70	

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00	
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00	
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 205	CHEQUE 205 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	27,500.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	27,500.00		
TOTAL POLIZA								110,000.00	110,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 206	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 206	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 206	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 206	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 206	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 206	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 206	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 206	CHEQUE 206 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FUEISTAS PATRONALES DE LACOMUNIDAD DE RUANO POLOTITAN ESTADO DE MEXICO Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		CH 207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	14,700.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 207	CHEQUE 207 EMILIO JAVIER MANZUR FARIAS, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 55 DEL MES DE DICIEMBRE 20 Flujo de Efectivo: 21.00 14,700.00	0.00	14,700.00
TOTAL POLIZA								14,700.00	14,700.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	CH 208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.70	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 208	CHEQUE 208 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Flujo de Efectivo: 21.00 788.70	0.00	788.70
TOTAL POLIZA								788.70	788.70

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 209	CHEQUE 209 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 27,500.00	0.00	27,500.00
TOTAL POLIZA								110,000.00	110,000.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	CH 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	5,381.88	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			CH 17	CHEQUE 17 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO.M PAGO POR EL DESCUANETO VIA NOMINA, POR DE EMBARGO TRABADO DE AUTOS DEL PERIODO DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 33.00 5,381.88	0.00	5,381.88
TOTAL POLIZA								5,381.88	5,381.88

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	754,000.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	754,000.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	754,000.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	754,000.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	3841		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0047		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIALCANTARA	754,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,016,000.00	3,016,000.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010402260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
2.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0015	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/15 REHABILITACION LIENZO CHARRO EN LA LOCALIDAD DE RUANO	0.00	500,000.00
3.00	5600	F00124000	020502010105260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
4.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0002	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO CELAYITA	0.00	615,079.98
5.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
6.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0005	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 REHAB CENTRO RECREATIVO LOCALIDAD LA ESTACION POLOTITLAN	0.00	500,000.00
7.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	3,722,618.64	0.00
8.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0011	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 PAV CON HIDRAULICO CAMINO TESORO-B LAZARO C 0+900 LOC TES	0.00	3,722,618.64
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,299,500.38	0.00
10.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0009	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 CONST.TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	1,299,500.38
11.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0016	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL CUAUHEMOC KM 0+140	0.00	1,000,000.02
13.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
14.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0012	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CEDROS SAN ANTONIO ESCOBED	0.00	1,000,000.01
15.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
16.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0010	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 CONST TECHUMBRE CASA SOCIAL LOCALIDAD CELAYITA	0.00	1,000,000.01
17.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00
18.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0006	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 CONST TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	500,000.01
19.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00
20.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0008	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 CONST TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	1,299,553.28
21.00	5600	F00124000	020201010402260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
22.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0003	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/03 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO RUANO	0.00	615,079.98
23.00	5600	F00124000	020201010402260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
24.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0004	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO COM 160 SAN FCO.AC	0.00	615,079.98
25.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
26.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0014	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 REHABILITACION CENTRO RECREATIVO EXPLANADA ENCINILLAS	0.00	400,000.00
27.00	5600	F00124000	020201010204250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
28.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0002	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02 REHAB PLAZA CIVICA JARDIN PRINCIPAL SAN FCO ACAZUCHITLA	0.00	500,000.00
29.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	999,817.80	0.00
30.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0001	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01 REH CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	0.00	999,817.80
31.00	5600	F00124000	020103010101250101	6162		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00
32.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0012	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/12 CONST DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD CERRO GORDO	0.00	900,000.00
33.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,557,301.39	0.00
34.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0010	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10 CONST. PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO	0.00	1,557,301.39
TOTAL POLIZA								17,024,031.48	17,024,031.48

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	699,962.68	0.00
2.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0003	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/03 REHAB CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	699,962.68
3.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	855,492.03	0.00
4.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0007	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/07 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO 0+000 AL 0+063	0.00	855,492.03
5.00	5600	F00124000	020204010201250101	6135		D 3	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	2,999,995.65	0.00
6.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0008	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08 RAHAB. ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	0.00	2,999,995.65
TOTAL POLIZA								4,555,450.36	4,555,450.36

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	D	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,666.00	0.00
2.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	D	4	Productos alimenticios para personas	13,894.76	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2482	D	4	Material de señalización	3,718.50	0.00
4.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	D	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,856.87	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	D	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,641.78	0.00
6.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341	D	4	Capacitación	12,217.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	D	4	Servicios bancarios y financieros	3,895.42	0.00
8.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	D	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	310,799.99	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	D	4	Otros impuestos y derechos	39,995.84	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982	D	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	413,864.03	0.00
11.00	8221	L00142000	020401010101140101	3511	D	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
12.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	D	4	Sueldo base	772,531.80	0.00
13.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	D	4	Sueldo base	755,537.20	0.00
14.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	4	Sueldo base	94,500.00	0.00
15.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	D	4	Sueldo base	81,013.44	0.00
16.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	D	4	Sueldo base	72,243.66	0.00
17.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	D	4	Sueldo base	38,670.59	0.00
18.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	D	4	Sueldo base	27,000.00	0.00
19.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	4	Sueldo base	8,766.78	0.00
20.00	8221	F01123000	020201010202150101	1131	D	4	Sueldo base	8,133.33	0.00
21.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	D	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
22.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	329,862.72	0.00
23.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,573.52	0.00
24.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,857.84	0.00
25.00	8221	U00149000	030701010101150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,857.84	0.00
26.00	8221	I01107000	020202010101150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
27.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	D	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,182.37	0.00
28.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321	D	4	Prima vacacional	66,053.81	0.00
29.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	D	4	Prima vacacional	6,960.66	0.00
30.00	8221	I01107000	020202010101150101	1321	D	4	Prima vacacional	4,801.87	0.00
31.00	8221	G00160000	020104010301150101	1321	D	4	Prima vacacional	4,766.67	0.00
32.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322	D	4	Aguinaldo	304,828.84	0.00
33.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	D	4	Aguinaldo	31,802.55	0.00
34.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	D	4	Aguinaldo	29,400.00	0.00
35.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	D	4	Aguinaldo	22,162.47	0.00
36.00	8221	E00120000	010502060101150101	1323	D	4	Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00
37.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323	D	4	Aguinaldo de eventuales	8,412.86	0.00
38.00	8221	K00162000	010304020204150101	1323	D	4	Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00
39.00	8221	A00103000	010803010103150101	1323	D	4	Aguinaldo de eventuales	467.15	0.00
40.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	D	4	Gratificación	31,500.92	0.00
41.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	D	4	Gratificación	13,960.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

42.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	D 4	Gratificación	9,335.12	0.00
43.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	D 4	Gratificación	9,000.00	0.00
44.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	D 4	Gratificación	4,110.36	0.00
45.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412	D 4	Aportaciones de servicio de salud	98,743.43	0.00
46.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413	D 4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	715,323.23	0.00
47.00	8221	H01156000	020203010205150101	1544	D 4	Día del maestro y del servidor público	5,200.00	0.00
48.00	8221	I01107000	020202010101150101	1544	D 4	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
49.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	D 4	Despensa	49,284.41	0.00
50.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	D 4	Despensa	39,020.27	0.00
51.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D 4	Despensa	27,468.72	0.00
52.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	D 4	Despensa	26,400.42	0.00
53.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	D 4	Despensa	23,640.90	0.00
54.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	D 4	Despensa	8,139.62	0.00
55.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595	D 4	Despensa	5,071.08	0.00
56.00	8221	F01123000	020201010202150101	1595	D 4	Despensa	4,300.00	0.00
57.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D 4	Despensa	4,128.20	0.00
58.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	D 4	Despensa	3,600.00	0.00
59.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	D 4	Despensa	1,500.00	0.00
60.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	D 4	Despensa	300.00	0.00
61.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D 4	Despensa	300.00	0.00
62.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	D 4	Despensa	300.00	0.00
63.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	D 4	Despensa	300.00	0.00
64.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	D 4	Despensa	299.63	0.00
65.00	8221	E00120000	010502060101150101	2121	D 4	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,422.23	0.00
66.00	8221	E00120000	010502060101150101	2141	D 4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,257.73	0.00
67.00	8221	L00119000	010502030104150101	2151	D 4	Material de información	12,806.40	0.00
68.00	8221	E00120000	010502060101150101	2161	D 4	Material y enseres de limpieza	22,654.56	0.00
69.00	8221	D00137000	010309020101150101	2211	D 4	Productos alimenticios para personas	8,035.90	0.00
70.00	8221	F00124000	020201010502150101	2421	D 4	Cemento y productos de concreto	6,470.00	0.00
71.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	209,713.00	0.00
72.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,626.34	0.00
73.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,733.37	0.00
74.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,836.85	0.00
75.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,719.34	0.00
76.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,239.94	0.00
77.00	8221	A02152000	020608050102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,997.05	0.00
78.00	8221	C07112000	020202010102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,985.66	0.00
79.00	8221	a02102000	010204010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00
80.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	558,660.59	0.00
81.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112	D 4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	28,136.13	0.00
82.00	8221	F00124000	020201010502150101	3511	D 4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

83.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,132.59	0.00
84.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,550.00	0.00
85.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,712.01	0.00
86.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383	D 4	Subsidios y apoyos	192,561.11	0.00
87.00	8226	F00124000	020201010502150101	5151	D 4	Bienes informáticos	171,700.24	0.00
88.00	8225	F00124000	020201010502150101	6135	D 4	Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00
89.00	8225	F00124000	020201010502150101	6155	D 4	Ejecución de obras por administración	290,000.00	0.00
90.00	8221	L00119000	010502030104150102	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	542,553.00	0.00
91.00	8221	L00119000	010502030104150102	3571	D 4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	58,505.01	0.00
92.00	8224	L00119000	010502030104160101	9912	D 4	Por ejercicios anteriores	780,016.95	0.00
93.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	3,764.20	0.00
94.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	D 4	Obra estatal o municipal	183,911.50	0.00
95.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	129,000.70	0.00
96.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	D 4	Sueldo base	1,110,914.19	0.00
97.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131	D 4	Sueldo base	1,706.55	0.00
98.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	D 4	Prima vacacional	21,500.01	0.00
99.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	D 4	Aguinaldo	88,195.52	0.00
100.00	8221	T00105000	010702010102250102	2711	D 4	Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00
101.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	582,376.44	0.00
102.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3532	D 4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
103.00	8221	T00105000	010702010102250102	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,280.01	0.00
104.00	8221	Q00104000	010701010101250214	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	4,610.00	0.00
105.00	8221	Q00104000	010701010101250214	2831	D 4	Prendas de protección	21,912.00	0.00
106.00	8222	Q00104000	010701010101250214	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00
107.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152	D 4	Obra estatal o municipal	2,245,406.88	0.00
108.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	3,134,589.54	0.00
109.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	929,764.94	0.00
110.00	8225	F00124000	020201010402260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	199,603.96	0.00
111.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	167,686.38	0.00
112.00	8211	L00119000	010502030104110101	2141	D 4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,666.00
113.00	8211	A00144000	010301010201110101	2211	D 4	Productos alimenticios para personas	0.00	13,894.76
114.00	8211	A00144000	010301010201110101	2482	D 4	Material de señalización	0.00	3,718.50
115.00	8211	A00144000	010301010201110101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,856.87
116.00	8211	L00119000	010502030104110101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,641.78
117.00	8211	L00119000	010502030104110101	3341	D 4	Capacitación	0.00	12,217.00
118.00	8211	L00119000	010502030104110101	3411	D 4	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42
119.00	8211	A00144000	010301010201110101	3821	D 4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	310,799.99
120.00	8211	L00119000	010502030104110101	3922	D 4	Otros impuestos y derechos	0.00	39,995.84
121.00	8211	L00119000	010502030104110101	3982	D 4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	413,864.03
122.00	8211	L00142000	020401010101140101	3511	D 4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
123.00	8211	H01156000	020203010205150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	772,531.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

124.00	8211	F00124000	020201010502150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	755,537.20
125.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	94,500.00
126.00	8211	I00143000	020608060102150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	81,013.44
127.00	8211	I01107000	020202010101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	72,243.66
128.00	8211	K00139000	010304010101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	38,670.59
129.00	8211	K00161000	010304020201150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	27,000.00
130.00	8211	N01130000	030201010201150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	8,766.78
131.00	8211	F01123000	020201010202150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	8,133.33
132.00	8211	N00137000	010502060401150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	5,000.00
133.00	8211	H00125000	020101010102150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72
134.00	8211	F00124000	020201010502150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52
135.00	8211	O00141000	020501010106150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84
136.00	8211	U00149000	030701010101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84
137.00	8211	I01107000	020202010101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
138.00	8211	A00103000	010803010103150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,182.37
139.00	8211	H01156000	020203010205150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	66,053.81
140.00	8211	I00143000	020608060102150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	6,960.66
141.00	8211	I01107000	020202010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	4,801.87
142.00	8211	G00160000	020104010301150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	4,766.67
143.00	8211	H01156000	020203010205150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	304,828.84
144.00	8211	I00143000	020608060102150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	31,802.55
145.00	8211	M00155000	010305010105150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	29,400.00
146.00	8211	I01107000	020202010101150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	22,162.47
147.00	8211	E00120000	010502060101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13
148.00	8211	I00151000	020607010103150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.86
149.00	8211	K00162000	010304020204150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00
150.00	8211	A00103000	010803010103150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	467.15
151.00	8211	K00139000	010304010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	31,500.92
152.00	8211	M00155000	010305010105150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	13,960.59
153.00	8211	A02102000	010204010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	9,335.12
154.00	8211	K00162000	010304020204150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	9,000.00
155.00	8211	B00137000	010309020101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	4,110.36
156.00	8211	L00119000	010502030104150101	1412	D 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,743.43
157.00	8211	L00119000	010502030104150101	1413	D 4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	715,323.23
158.00	8211	H01156000	020203010205150101	1544	D 4	Día del maestro y del servidor público	0.00	5,200.00
159.00	8211	I01107000	020202010101150101	1544	D 4	Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00
160.00	8211	F00124000	020201010502150101	1595	D 4	Despensa	0.00	49,284.41
161.00	8211	K00139000	010304010101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	39,020.27
162.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	27,468.72
163.00	8211	K00161000	010304020201150101	1595	D 4	Despensa	0.00	26,400.42
164.00	8211	I00143000	020608060102150101	1595	D 4	Despensa	0.00	23,640.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

165.00	8211	L00119000	010502030104150101	1595	D 4	Despensa	0.00	8,139.62
166.00	8211	I00151000	020607010103150101	1595	D 4	Despensa	0.00	5,071.08
167.00	8211	F01123000	020201010202150101	1595	D 4	Despensa	0.00	4,300.00
168.00	8211	N01130000	030201010201150101	1595	D 4	Despensa	0.00	4,128.20
169.00	8211	D00137000	010309020101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	3,600.00
170.00	8211	N00137000	010502060401150101	1595	D 4	Despensa	0.00	1,500.00
171.00	8211	A00122000	010804010101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	300.00
172.00	8211	E00120000	010502060101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	300.00
173.00	8211	S00117000	010502050109150101	1595	D 4	Despensa	0.00	300.00
174.00	8211	U00149000	030701010101150101	1595	D 4	Despensa	0.00	300.00
175.00	8211	G00160000	020104010301150101	1595	D 4	Despensa	0.00	299.63
176.00	8211	E00120000	010502060101150101	2121	D 4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,422.23
177.00	8211	E00120000	010502060101150101	2141	D 4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,257.73
178.00	8211	L00119000	010502030104150101	2151	D 4	Material de información	0.00	12,806.40
179.00	8211	E00120000	010502060101150101	2161	D 4	Material y enseres de limpieza	0.00	22,654.56
180.00	8211	D00137000	010309020101150101	2211	D 4	Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90
181.00	8211	F00124000	020201010502150101	2421	D 4	Cemento y productos de concreto	0.00	6,470.00
182.00	8211	H00125000	020101010102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209,713.00
183.00	8211	D00137000	010309020101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,626.34
184.00	8211	K00139000	010304010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,733.37
185.00	8211	D00109000	010801010302150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,836.85
186.00	8211	N01130000	030201010201150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34
187.00	8211	U00149000	030701010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,239.94
188.00	8211	A02152000	020608050102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,997.05
189.00	8211	C07112000	020202010102150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,985.66
190.00	8211	a02102000	010204010101150101	2611	D 4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.70
191.00	8211	L00119000	010502030104150101	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	0.00	558,660.59
192.00	8211	L00119000	010502030104150101	3112	D 4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	28,136.13
193.00	8211	F00124000	020201010502150101	3511	D 4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00
194.00	8211	H01156000	020203010205150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59
195.00	8211	T00105000	010702010102150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,550.00
196.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,712.01
197.00	8212	L00152000	040201010104150101	4383	D 4	Subsidios y apoyos	0.00	192,561.11
198.00	8216	F00124000	020201010502150101	5151	D 4	Bienes informáticos	0.00	171,700.24
199.00	8215	F00124000	020201010502150101	6135	D 4	Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
200.00	8215	F00124000	020201010502150101	6155	D 4	Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00
201.00	8211	L00119000	010502030104150102	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	0.00	542,553.00
202.00	8211	L00119000	010502030104150102	3571	D 4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01
203.00	8214	L00119000	010502030104160101	9912	D 4	Por ejercicios anteriores	0.00	780,016.95
204.00	8212	L00119000	010502030104250101	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,764.20
205.00	8215	F00124000	020201010201250101	6152	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	183,911.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

206.00	8215	F00124000	020103010101250101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	129,000.70
207.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,110,914.19
208.00	8211	T00105000	010702010102250102	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,706.55
209.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	21,500.01
210.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	88,195.52
211.00	8211	T00105000	010702010102250102	2711	D 4	Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00
212.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3111	D 4	Servicio de energía eléctrica	0.00	582,376.44
213.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3532	D 4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00
214.00	8211	T00105000	010702010102250102	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01
215.00	8211	Q00104000	010701010101250214	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,610.00
216.00	8211	Q00104000	010701010101250214	2831	D 4	Prendas de protección	0.00	21,912.00
217.00	8212	Q00104000	010701010101250214	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76
218.00	8215	F00124000	020201010201260101	6152	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	2,245,406.88
219.00	8215	F00124000	020201010401260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	3,134,589.54
220.00	8215	F00124000	020206010301260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	929,764.94
221.00	8215	F00124000	020201010402260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	199,603.96
222.00	8215	F00124000	020502010105260101	6162	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	167,686.38
223.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121	D 4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	88,777.91
224.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	D 4	Servicio de telefonía convencional	0.00	52,631.40
225.00	8221	A00144000	010301010201110101	3251	D 4	Arrendamiento de vehículos	0.00	599,108.00
226.00	8221	L00119000	010502030104110101	3331	D 4	Servicios informáticos	0.00	35,082.00
227.00	8221	L00119000	010502030104110101	3362	D 4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	84,617.00
228.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391	D 4	Servicios profesionales	0.00	9,333.88
229.00	8221	L00142000	020401010101140101	3121	D 4	Gas	0.00	12,180.00
230.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	266.67
231.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	280.00
232.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	287.36
233.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	433.22
234.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	467.24
235.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	666.68
236.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,200.00
237.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,537.99
238.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,758.45
239.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	1,784.14
240.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	2,168.02
241.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	5,766.56
242.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	7,168.25
243.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	7,426.83
244.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	8,556.84
245.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	12,266.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

246.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	22,115.39
247.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	27,781.43
248.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	102,732.26
249.00	8221	A00144000	010301010201150101	1131	D 4	Sueldo base	0.00	741,750.65
250.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,309.61
251.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,674.79
252.00	8221	B00137000	010309020101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
253.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,830.58
254.00	8221	L00142000	020401010101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,406.04
255.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	67,982.68
256.00	8221	A00144000	010301010201150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	338,132.93
257.00	8221	L00119000	010502030104150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	2,700.00
258.00	8221	A00108000	010309030101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00
259.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00
260.00	8221	H01156000	020203010205150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00
261.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00
262.00	8221	K00139000	010304010101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	9,000.00
263.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	9,900.00
264.00	8221	D00137000	010309020101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	14,400.00
265.00	8221	H00125000	020101010102150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	61,200.00
266.00	8221	F00124000	020201010502150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	0.00	234,000.00
267.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	250.00
268.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	630.97
269.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	1,200.00
270.00	8221	K00161000	010304020201150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	1,320.00
271.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	1,333.33
272.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	1,366.83
273.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	2,651.16
274.00	8221	K00162000	010304020204150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	3,300.00
275.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	3,447.84
276.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	3,470.30
277.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	3,470.30
278.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	4,514.39
279.00	8221	N01130000	030201030105150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	5,200.00
280.00	8221	B00137000	010309020101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	7,200.00
281.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	8,000.00
282.00	8221	L00142000	020401010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	10,115.48
283.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	12,202.54
284.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	15,602.70
285.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	51,416.85
286.00	8221	A00144000	010301010201150101	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	118,006.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

287.00	8221	D00137000	010309020101150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	0.02
288.00	8221	C03112000	020202010102150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	10.00
289.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	1,000.00
290.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	6,000.00
291.00	8221	K00161000	010304020201150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	6,000.00
292.00	8221	N01130000	030201030105150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	6,000.00
293.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	6,666.66
294.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	7,333.40
295.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	13,255.80
296.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	16,560.26
297.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	16,825.71
298.00	8221	L00119000	010502030104150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	22,666.66
299.00	8221	L00142000	020401010101150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	23,389.69
300.00	8221	A00144000	010301010201150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	121,967.09
301.00	8221	O00141000	020501010106150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	1,409.15
302.00	8221	U00149000	030701010101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	1,409.15
303.00	8221	L00119000	010502030104150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	3,079.52
304.00	8221	D00137000	010309020101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
305.00	8221	L00142000	020401010101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
306.00	8221	H00125000	020101010102150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,124.26
307.00	8221	B00137000	010309020101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	12,000.00
308.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	29,399.99
309.00	8221	A00144000	010301010201150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	0.00	111,491.33
310.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	D 4	Compensación	0.00	30.00
311.00	8221	A00164000	010309030101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	692.37
312.00	8221	F01123000	020201010202150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	837.46
313.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	2,181.61
314.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	4,651.54
315.00	8221	K00161000	010304020201150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	5,318.53
316.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	5,324.48
317.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	6,069.13
318.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	6,483.96
319.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	7,440.06
320.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	8,473.48
321.00	8221	N00137000	010502060401150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	8,538.42
322.00	8221	U00149000	030701010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	8,834.69
323.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	10,127.89
324.00	8221	S00117000	010502050109150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	11,303.76
325.00	8221	N01130000	030201030105150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	13,631.17
326.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	17,537.53
327.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	21,057.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

328.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	22,372.78
329.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	26,820.21
330.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	28,362.29
331.00	8221	L00142000	020401010101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	28,751.25
332.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	37,884.26
333.00	8221	G00160000	020104010301150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	40,605.54
334.00	8221	D00137000	010309020101150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	51,167.84
335.00	8221	C01112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
336.00	8221	C02112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
337.00	8221	C03112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
338.00	8221	C04112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
339.00	8221	C05112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
340.00	8221	C06112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
341.00	8221	C07112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	52,363.38
342.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	64,724.58
343.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	108,433.75
344.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	137,372.15
345.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	D 4	Gratificación	0.00	285,043.13
346.00	8221	L00119000	010502030104150101	1414	D 4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	42,251.43
347.00	8221	L00119000	010502030104150101	1415	D 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	119,847.08
348.00	8221	U00149000	030701010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	272.80
349.00	8221	S00117000	010502050109150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,600.00
350.00	8221	G00160000	020104010301150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,575.00
351.00	8221	I01107000	020202010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,838.00
352.00	8221	A00108000	010309030101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,926.00
353.00	8221	N01130000	030201010201150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,804.00
354.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,800.00
355.00	8221	C01112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
356.00	8221	C02112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
357.00	8221	C03112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
358.00	8221	C04112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
359.00	8221	C05112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
360.00	8221	C06112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
361.00	8221	C07112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
362.00	8221	I00151000	020607010103150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00
363.00	8221	I00143000	020608060102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00
364.00	8221	K00139000	010304010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00
365.00	8221	O00141000	020501010106150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00
366.00	8221	N00132000	030402010103150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00
367.00	8221	F01123000	020201010202150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00
368.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

369.00	8221	T00105000	010702010102150101	2111	D	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00
370.00	8221	H01156000	020203010205150101	2111	D	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,100.00
371.00	8221	A00164000	010309030101150101	2111	D	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	36,224.99
372.00	8221	H00125000	020101010102150101	2111	D	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	31,923.28
373.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132	D	4	Servicio de cloración de agua	0.00	88,787.22
374.00	8221	T00105000	010702010102150101	3141	D	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,815.73
375.00	8221	A00164000	010309030101150101	3141	D	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00
376.00	8221	A02102000	010204010101150101	3151	D	4	Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00
377.00	8221	G00160000	020104010301150101	3151	D	4	Servicio de telefonía celular	0.00	6,000.00
378.00	8221	K00139000	010304010101150101	3151	D	4	Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00
379.00	8221	T00105000	010702010102150101	3161	D	4	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	24,972.82
380.00	8221	A02102000	010204010101150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	3,600.00
381.00	8221	T00105000	010702010102150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	4,400.00
382.00	8221	A00164000	010309030101150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00
383.00	8221	I01107000	020202010101150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00
384.00	8221	O00141000	020501010106150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00
385.00	8221	N00132000	030402010103150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	11,000.00
386.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3171	D	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	20,400.00
387.00	8221	D00109000	010801010302150101	3181	D	4	Servicio postal y telegráfico	0.00	3,300.00
388.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231	D	4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	24,648.00
389.00	8221	I01107000	020202010101150101	3251	D	4	Arrendamiento de vehículos	0.00	6,000.00
390.00	8221	F00124000	020201010502150101	3261	D	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,000.00
391.00	8221	I01107000	020202010101150101	3311	D	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,000.00
392.00	8221	S00117000	010502050109150101	3311	D	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,200.00
393.00	8221	L00118000	010801020201150101	3321	D	4	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	1,765.00
394.00	8221	T00105000	010702010102150101	3321	D	4	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,000.00
395.00	8221	E00120000	010502060101150101	3331	D	4	Servicios informáticos	0.00	12,012.27
396.00	8221	U00149000	030701010101150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	2,400.00
397.00	8221	B00137000	010309020101150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	10,000.00
398.00	8221	N00137000	010502060401150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	13,000.00
399.00	8221	I01107000	020202010101150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	14,000.00
400.00	8221	K00139000	010304010101150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	15,000.00
401.00	8221	N01130000	030201030105150101	3341	D	4	Capacitación	0.00	4,888.28
402.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	D	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	192,561.11
403.00	8226	F00124000	020201010502150101	5111	D	4	Muebles y enseres	0.00	17,200.24
404.00	8226	T00105000	010702010102150101	5121	D	4	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5,000.00
405.00	8226	I01107000	020202010101150101	5131	D	4	Instrumental de música	0.00	34,000.00
406.00	8226	O00141000	020501010106150101	5131	D	4	Instrumental de música	0.00	60,000.00
407.00	8226	O00141000	020501010106150101	5132	D	4	Artículos de biblioteca	0.00	30,000.00
408.00	8226	S00117000	010502050109150101	5151	D	4	Bienes informáticos	0.00	25,500.00
409.00	8221	H00125000	020101010102150101	3571	D	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	450,000.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

410.00	8221	H01156000	020203010205150101	3361	D 4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	200,000.00
411.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391	D 4	Servicios profesionales	0.00	123,999.43
412.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391	D 4	Servicios profesionales	0.00	143,600.00
413.00	8221	D00137000	010309020101150101	3391	D 4	Servicios profesionales	0.00	133,458.58
414.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912	D 4	Por ejercicios anteriores	0.00	780,016.95
415.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,764.20
416.00	8226	F00124000	010502060402250101	5151	D 4	Bienes informáticos	0.00	229,000.92
417.00	8225	F00124000	020201010302250101	6135	D 4	Ejecución de obras por administración	0.00	83,911.28
418.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	D 4	Despensa	0.00	593,919.96
419.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595	D 4	Despensa	0.00	584,149.35
420.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Gratificación	0.00	44,246.96
421.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	D 4	Gratificación	0.00	70,000.00
422.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321	D 4	Prima vacacional	0.00	500.03
423.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322	D 4	Aguinaldo	0.00	68,126.31
424.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Gratificación	0.00	185,729.65
425.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	D 4	Gratificación	0.00	26,260.46
426.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	0.00	50,000.00
427.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3511	D 4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	156,767.00
428.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	229,730.00
429.00	8222	L00119000	010502030104250102	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	765.00
430.00	8221	Q00104000	010701010101250214	2711	D 4	Vestuario y uniformes	0.00	21,912.00
431.00	8226	Q00104000	010701010101250214	5151	D 4	Bienes informáticos	0.00	4,610.00
432.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.76
433.00	8226	Q00104000	010701010102260101	5231	D 4	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,048,738.02
434.00	8225	F00124000	020401010102260101	6122	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00
435.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	3,232,363.15
436.00	8225	F00124000	020201010201260101	6132	D 4	Obra estatal o municipal	0.00	1,395,950.53
437.00	8211	A00144000	010301010201110101	2121	D 4	Material y útiles de imprenta y reproducción	88,777.91	0.00
438.00	8211	L00119000	010502030104110101	3141	D 4	Servicio de telefonía convencional	52,631.40	0.00
439.00	8211	A00144000	010301010201110101	3251	D 4	Arrendamiento de vehículos	599,108.00	0.00
440.00	8211	L00119000	010502030104110101	3331	D 4	Servicios informáticos	35,082.00	0.00
441.00	8211	L00119000	010502030104110101	3362	D 4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	84,617.00	0.00
442.00	8211	L00119000	010502030104110101	3391	D 4	Servicios profesionales	9,333.88	0.00
443.00	8211	L00142000	020401010101140101	3121	D 4	Gas	12,180.00	0.00
444.00	8211	I00151000	020607010103150101	1131	D 4	Sueldo base	266.67	0.00
445.00	8211	A00164000	010309030101150101	1131	D 4	Sueldo base	280.00	0.00
446.00	8211	A00108000	010309030101150101	1131	D 4	Sueldo base	287.36	0.00
447.00	8211	S00117000	010502050109150101	1131	D 4	Sueldo base	433.22	0.00
448.00	8211	A02102000	010204010101150101	1131	D 4	Sueldo base	467.24	0.00
449.00	8211	A00103000	010803010103150101	1131	D 4	Sueldo base	666.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

450.00	8211	O00141000	020501010106150101	1131	D 4	Sueldo base	1,200.00	0.00
451.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	D 4	Sueldo base	1,537.99	0.00
452.00	8211	D00137000	010309020101150101	1131	D 4	Sueldo base	1,758.45	0.00
453.00	8211	B00137000	010309020101150101	1131	D 4	Sueldo base	1,784.14	0.00
454.00	8211	A02152000	020608050102150101	1131	D 4	Sueldo base	2,168.02	0.00
455.00	8211	N00132000	030402010103150101	1131	D 4	Sueldo base	5,766.56	0.00
456.00	8211	E00120000	010502060101150101	1131	D 4	Sueldo base	7,168.25	0.00
457.00	8211	G00160000	020104010301150101	1131	D 4	Sueldo base	7,426.83	0.00
458.00	8211	H00125000	020101010102150101	1131	D 4	Sueldo base	8,556.84	0.00
459.00	8211	N01130000	030201030105150101	1131	D 4	Sueldo base	12,266.68	0.00
460.00	8211	L00119000	010502030104150101	1131	D 4	Sueldo base	22,115.39	0.00
461.00	8211	L00118000	010801020201150101	1131	D 4	Sueldo base	27,781.43	0.00
462.00	8211	L00142000	020401010101150101	1131	D 4	Sueldo base	102,732.26	0.00
463.00	8211	A00144000	010301010201150101	1131	D 4	Sueldo base	741,750.65	0.00
464.00	8211	E00120000	010502060101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,309.61	0.00
465.00	8211	I00151000	020607010103150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,674.79	0.00
466.00	8211	B00137000	010309020101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
467.00	8211	L00119000	010502030104150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,830.58	0.00
468.00	8211	L00142000	020401010101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00
469.00	8211	D00137000	010309020101150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,982.68	0.00
470.00	8211	A00144000	010301010201150101	1222	D 4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	338,132.93	0.00
471.00	8211	L00119000	010502030104150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	2,700.00	0.00
472.00	8211	A00108000	010309030101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
473.00	8211	E00120000	010502060101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
474.00	8211	H01156000	020203010205150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
475.00	8211	L00118000	010801020201150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
476.00	8211	K00139000	010304010101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	9,000.00	0.00
477.00	8211	D00109000	010801010302150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	9,900.00	0.00
478.00	8211	D00137000	010309020101150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	14,400.00	0.00
479.00	8211	H00125000	020101010102150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	61,200.00	0.00
480.00	8211	F00124000	020201010502150101	1311	D 4	Prima por años de servicio	234,000.00	0.00
481.00	8211	K00139000	010304010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	250.00	0.00
482.00	8211	E00120000	010502060101150101	1321	D 4	Prima vacacional	630.97	0.00
483.00	8211	N01130000	030201010201150101	1321	D 4	Prima vacacional	1,200.00	0.00
484.00	8211	K00161000	010304020201150101	1321	D 4	Prima vacacional	1,320.00	0.00
485.00	8211	N00132000	030402010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	1,333.33	0.00
486.00	8211	I00151000	020607010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	1,366.83	0.00
487.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	D 4	Prima vacacional	2,651.16	0.00
488.00	8211	K00162000	010304020204150101	1321	D 4	Prima vacacional	3,300.00	0.00
489.00	8211	F00124000	020201010502150101	1321	D 4	Prima vacacional	3,447.84	0.00
490.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321	D 4	Prima vacacional	3,470.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

491.00	8211	U00149000	030701010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	3,470.30	0.00
492.00	8211	A00103000	010803010103150101	1321	D 4	Prima vacacional	4,514.39	0.00
493.00	8211	N01130000	030201030105150101	1321	D 4	Prima vacacional	5,200.00	0.00
494.00	8211	B00137000	010309020101150101	1321	D 4	Prima vacacional	7,200.00	0.00
495.00	8211	M00155000	010305010105150101	1321	D 4	Prima vacacional	8,000.00	0.00
496.00	8211	L00142000	020401010101150101	1321	D 4	Prima vacacional	10,115.48	0.00
497.00	8211	D00137000	010309020101150101	1321	D 4	Prima vacacional	12,202.54	0.00
498.00	8211	L00119000	010502030104150101	1321	D 4	Prima vacacional	15,602.70	0.00
499.00	8211	H00125000	020101010102150101	1321	D 4	Prima vacacional	51,416.85	0.00
500.00	8211	A00144000	010301010201150101	1321	D 4	Prima vacacional	118,006.86	0.00
501.00	8211	D00137000	010309020101150101	1322	D 4	Aguinaldo	0.02	0.00
502.00	8211	C03112000	020202010102150101	1322	D 4	Aguinaldo	10.00	0.00
503.00	8211	K00139000	010304010101150101	1322	D 4	Aguinaldo	1,000.00	0.00
504.00	8211	N01130000	030201010201150101	1322	D 4	Aguinaldo	6,000.00	0.00
505.00	8211	K00161000	010304020201150101	1322	D 4	Aguinaldo	6,000.00	0.00
506.00	8211	N01130000	030201030105150101	1322	D 4	Aguinaldo	6,000.00	0.00
507.00	8211	N00132000	030402010103150101	1322	D 4	Aguinaldo	6,666.66	0.00
508.00	8211	A00103000	010803010103150101	1322	D 4	Aguinaldo	7,333.40	0.00
509.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	D 4	Aguinaldo	13,255.80	0.00
510.00	8211	F00124000	020201010502150101	1322	D 4	Aguinaldo	16,560.26	0.00
511.00	8211	H00125000	020101010102150101	1322	D 4	Aguinaldo	16,825.71	0.00
512.00	8211	L00119000	010502030104150101	1322	D 4	Aguinaldo	22,666.66	0.00
513.00	8211	L00142000	020401010101150101	1322	D 4	Aguinaldo	23,389.69	0.00
514.00	8211	A00144000	010301010201150101	1322	D 4	Aguinaldo	121,967.09	0.00
515.00	8211	O00141000	020501010106150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	1,409.15	0.00
516.00	8211	U00149000	030701010101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	1,409.15	0.00
517.00	8211	L00119000	010502030104150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	3,079.52	0.00
518.00	8211	D00137000	010309020101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
519.00	8211	L00142000	020401010101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
520.00	8211	H00125000	020101010102150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	10,124.26	0.00
521.00	8211	B00137000	010309020101150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00
522.00	8211	M00155000	010305010105150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	29,399.99	0.00
523.00	8211	A00144000	010301010201150101	1323	D 4	Aguinaldo de eventuales	111,491.33	0.00
524.00	8211	C05112000	020202010102150101	1341	D 4	Compensación	30.00	0.00
525.00	8211	A00164000	010309030101150101	1345	D 4	Gratificación	692.37	0.00
526.00	8211	F01123000	020201010202150101	1345	D 4	Gratificación	837.46	0.00
527.00	8211	A00122000	010804010101150101	1345	D 4	Gratificación	2,181.61	0.00
528.00	8211	I00143000	020608060102150101	1345	D 4	Gratificación	4,651.54	0.00
529.00	8211	K00161000	010304020201150101	1345	D 4	Gratificación	5,318.53	0.00
530.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	D 4	Gratificación	5,324.48	0.00
531.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	D 4	Gratificación	6,069.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

532.00	8211	A00108000	010309030101150101	1345	D 4	Gratificación	6,483.96	0.00
533.00	8211	A02152000	020608050102150101	1345	D 4	Gratificación	7,440.06	0.00
534.00	8211	H01156000	020203010205150101	1345	D 4	Gratificación	8,473.48	0.00
535.00	8211	N00137000	010502060401150101	1345	D 4	Gratificación	8,538.42	0.00
536.00	8211	U00149000	030701010101150101	1345	D 4	Gratificación	8,834.69	0.00
537.00	8211	I01107000	020202010101150101	1345	D 4	Gratificación	10,127.89	0.00
538.00	8211	S00117000	010502050109150101	1345	D 4	Gratificación	11,303.76	0.00
539.00	8211	N01130000	030201030105150101	1345	D 4	Gratificación	13,631.17	0.00
540.00	8211	N01130000	030201010201150101	1345	D 4	Gratificación	17,537.53	0.00
541.00	8211	N00132000	030402010103150101	1345	D 4	Gratificación	21,057.66	0.00
542.00	8211	L00118000	010801020201150101	1345	D 4	Gratificación	22,372.78	0.00
543.00	8211	A00103000	010803010103150101	1345	D 4	Gratificación	26,820.21	0.00
544.00	8211	E00120000	010502060101150101	1345	D 4	Gratificación	28,362.29	0.00
545.00	8211	L00142000	020401010101150101	1345	D 4	Gratificación	28,751.25	0.00
546.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	D 4	Gratificación	37,884.26	0.00
547.00	8211	G00160000	020104010301150101	1345	D 4	Gratificación	40,605.54	0.00
548.00	8211	D00137000	010309020101150101	1345	D 4	Gratificación	51,167.84	0.00
549.00	8211	C01112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
550.00	8211	C02112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
551.00	8211	C03112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
552.00	8211	C04112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
553.00	8211	C05112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
554.00	8211	C06112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
555.00	8211	C07112000	020202010102150101	1345	D 4	Gratificación	52,363.38	0.00
556.00	8211	H00125000	020101010102150101	1345	D 4	Gratificación	64,724.58	0.00
557.00	8211	A00144000	010301010201150101	1345	D 4	Gratificación	108,433.75	0.00
558.00	8211	L00119000	010502030104150101	1345	D 4	Gratificación	137,372.15	0.00
559.00	8211	F00124000	020201010502150101	1345	D 4	Gratificación	285,043.13	0.00
560.00	8211	L00119000	010502030104150101	1414	D 4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,251.43	0.00
561.00	8211	L00119000	010502030104150101	1415	D 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	119,847.08	0.00
562.00	8211	U00149000	030701010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	272.80	0.00
563.00	8211	S00117000	010502050109150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00
564.00	8211	G00160000	020104010301150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00
565.00	8211	I01107000	020202010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	5,838.00	0.00
566.00	8211	A00108000	010309030101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	5,926.00	0.00
567.00	8211	N01130000	030201010201150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00
568.00	8211	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00
569.00	8211	C01112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
570.00	8211	C02112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
571.00	8211	C03112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
572.00	8211	C04112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

573.00	8211	C05112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
574.00	8211	C06112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
575.00	8211	C07112000	020202010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
576.00	8211	I00151000	020607010103150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00
577.00	8211	I00143000	020608060102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00
578.00	8211	K00139000	010304010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00
579.00	8211	O00141000	020501010106150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00
580.00	8211	N00132000	030402010103150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00
581.00	8211	F01123000	020201010202150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00
582.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00
583.00	8211	T00105000	010702010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00
584.00	8211	H01156000	020203010205150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00
585.00	8211	A00164000	010309030101150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	36,224.99	0.00
586.00	8211	H00125000	020101010102150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	31,923.28	0.00
587.00	8211	H01156000	020203010205150101	3132	D 4	Servicio de cloración de agua	88,787.22	0.00
588.00	8211	T00105000	010702010102150101	3141	D 4	Servicio de telefonía convencional	1,815.73	0.00
589.00	8211	A00164000	010309030101150101	3141	D 4	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00
590.00	8211	A02102000	010204010101150101	3151	D 4	Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00
591.00	8211	G00160000	020104010301150101	3151	D 4	Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00
592.00	8211	K00139000	010304010101150101	3151	D 4	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00
593.00	8211	T00105000	010702010102150101	3161	D 4	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,972.82	0.00
594.00	8211	A02102000	010204010101150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00
595.00	8211	T00105000	010702010102150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00
596.00	8211	A00164000	010309030101150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
597.00	8211	I01107000	020202010101150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
598.00	8211	O00141000	020501010106150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
599.00	8211	N00132000	030402010103150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00
600.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00
601.00	8211	D00109000	010801010302150101	3181	D 4	Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00
602.00	8211	D00109000	010801010302150101	3231	D 4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,648.00	0.00
603.00	8211	I01107000	020202010101150101	3251	D 4	Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00
604.00	8211	F00124000	020201010502150101	3261	D 4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00
605.00	8211	I01107000	020202010101150101	3311	D 4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00
606.00	8211	S00117000	010502050109150101	3311	D 4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,200.00	0.00
607.00	8211	L00118000	010801020201150101	3321	D 4	Servicios estadísticos y geográficos	1,765.00	0.00
608.00	8211	T00105000	010702010102150101	3321	D 4	Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00
609.00	8211	E00120000	010502060101150101	3331	D 4	Servicios informáticos	12,012.27	0.00
610.00	8211	U00149000	030701010101150101	3341	D 4	Capacitación	2,400.00	0.00
611.00	8211	B00137000	010309020101150101	3341	D 4	Capacitación	10,000.00	0.00
612.00	8211	N00137000	010502060401150101	3341	D 4	Capacitación	13,000.00	0.00
613.00	8211	I01107000	020202010101150101	3341	D 4	Capacitación	14,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

614.00	8211	K00139000	010304010101150101	3341	D 4	Capacitación	15,000.00	0.00
615.00	8211	N01130000	030201030105150101	3341	D 4	Capacitación	4,888.28	0.00
616.00	8212	A00144000	010301010201110101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	192,561.11	0.00
617.00	8216	F00124000	020201010502150101	5111	D 4	Muebles y enseres	17,200.24	0.00
618.00	8216	T00105000	010702010102150101	5121	D 4	Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00
619.00	8216	I01107000	020202010101150101	5131	D 4	Instrumental de música	34,000.00	0.00
620.00	8216	O00141000	020501010106150101	5131	D 4	Instrumental de música	60,000.00	0.00
621.00	8216	O00141000	020501010106150101	5132	D 4	Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00
622.00	8216	S00117000	010502050109150101	5151	D 4	Bienes informáticos	25,500.00	0.00
623.00	8211	H00125000	020101010102150101	3571	D 4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	450,000.07	0.00
624.00	8211	H01156000	020203010205150101	3361	D 4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00
625.00	8211	K00139000	010304010101150101	3391	D 4	Servicios profesionales	123,999.43	0.00
626.00	8211	S00117000	010502050109150101	3391	D 4	Servicios profesionales	143,600.00	0.00
627.00	8211	D00137000	010309020101150101	3391	D 4	Servicios profesionales	133,458.58	0.00
628.00	8214	L00119000	010502030104110101	9912	D 4	Por ejercicios anteriores	780,016.95	0.00
629.00	8212	A00144000	010301010201110101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	3,764.20	0.00
630.00	8216	F00124000	010502060402250101	5151	D 4	Bienes informáticos	229,000.92	0.00
631.00	8215	F00124000	020201010302250101	6135	D 4	Ejecución de obras por administración	83,911.28	0.00
632.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1595	D 4	Despensa	593,919.96	0.00
633.00	8211	T00105000	010702010102250102	1595	D 4	Despensa	584,149.35	0.00
634.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Gratificación	44,246.96	0.00
635.00	8211	T00105000	010702010102250102	1345	D 4	Gratificación	70,000.00	0.00
636.00	8211	T00105000	010702010102250102	1321	D 4	Prima vacacional	500.03	0.00
637.00	8211	T00105000	010702010102250102	1322	D 4	Aguinaldo	68,126.31	0.00
638.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Gratificación	185,729.65	0.00
639.00	8211	T00105000	010702010102250102	1345	D 4	Gratificación	26,260.46	0.00
640.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3171	D 4	Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00
641.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3511	D 4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,767.00	0.00
642.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3551	D 4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229,730.00	0.00
643.00	8212	L00119000	010502030104250102	4392	D 4	Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00
644.00	8211	Q00104000	010701010101250214	2711	D 4	Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00
645.00	8216	Q00104000	010701010101250214	5151	D 4	Bienes informáticos	4,610.00	0.00
646.00	8212	A00144000	010301010201110101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	179.76	0.00
647.00	8216	Q00104000	010701010102260101	5231	D 4	Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00
648.00	8215	F00124000	020401010102260101	6122	D 4	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00
649.00	8215	F00124000	020201010401260101	6122	D 4	Obra estatal o municipal	3,232,363.15	0.00
650.00	8215	F00124000	020201010201260101	6132	D 4	Obra estatal o municipal	1,395,950.53	0.00
651.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	70,000.00	0.00
652.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3111	D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	70,000.00
653.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70,000.00	0.00
654.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

655.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,063,481.25	0.00
656.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3111	D	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,063,481.25
657.00	8211	H00125000	020101010102150101	3571	D	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	262,476.03	0.00
658.00	8211	H01156000	020203010205150101	3611	D	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	95,473.22	0.00
659.00	8211	L00119000	010502030104150102	3112	D	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00
660.00	8211	L00119000	010502030104260103	3111	D	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00
661.00	8221	H00125000	020101010102150101	3571	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	262,476.03
662.00	8221	H01156000	020203010205150101	3611	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	95,473.22
663.00	8221	L00119000	010502030104150102	3112	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	523,446.00
664.00	8221	L00119000	010502030104260103	3111	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	182,086.00
TOTAL POLIZA								36,360,009.42	36,360,009.42

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,752.30	0.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,752.30	0.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,752.30	0.00
8.00	1112	000000007	00000000000000001			E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 6,752.30	6,752.30	0.00
9.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00
10.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00
11.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	495.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	495.00	0.00
14.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00
15.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	495.00	0.00
16.00	1112	000000007	00000000000000001			E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 495.00	495.00	0.00
17.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,009.29
18.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,009.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,009.29	0.00
20.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,009.29
21.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,009.29	0.00
22.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,009.29
23.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,009.29	0.00
24.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 4,009.29	4,009.29	0.00
25.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,605.51
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,605.51
27.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,605.51	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,605.51
29.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,605.51	0.00
30.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,605.51
31.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,605.51	0.00
32.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 3,605.51	3,605.51	0.00
33.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,164.84
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,164.84
35.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,164.84	0.00
36.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,164.84
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,164.84	0.00
38.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,164.84
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,164.84	0.00
40.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 3,164.84	3,164.84	0.00
41.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,649.47
42.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,649.47
43.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,649.47	0.00
44.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,649.47
45.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,649.47	0.00
46.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,649.47
47.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,649.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

48.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 2,649.47	2,649.47	0.00
49.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,167.61
50.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,167.61
51.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,167.61	0.00
52.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,167.61
53.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,167.61	0.00
54.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,167.61
55.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,167.61	0.00
56.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 2,167.61	2,167.61	0.00
57.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,714.42
58.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,714.42
59.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,714.42	0.00
60.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,714.42
61.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,714.42	0.00
62.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,714.42
63.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,714.42	0.00
64.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 1,714.42	1,714.42	0.00
65.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	865.98
66.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	865.98
67.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	865.98	0.00
68.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	865.98
69.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	865.98	0.00
70.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	865.98
71.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	865.98	0.00
72.00	1112	000000007	000000000000000001		E 1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 13.00 865.98	865.98	0.00
73.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,632.44
74.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,632.44
75.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,632.44	0.00
76.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,632.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

77.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,632.44	0.00
78.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,632.44
79.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,632.44	0.00
80.00	1112	000000007	000000000000000001		E	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS (SERVICIOS AMBIENTALES Y EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) Y REGISTRADOS MEDIANTE POLIZ	1,632.44	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,632.44									
TOTAL POLIZA								108,227.44	108,227.44

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000008			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	1,113,139.35	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,113,139.35									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 2	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF DICIEMBRE 2023	0.00	1,113,139.35
Flujo de Efectivo: 29.00 1,113,139.35									
TOTAL POLIZA								1,113,139.35	1,113,139.35

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
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	249,830.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 249,830.00									
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,271,617.16	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,271,617.16									
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	134,625.75	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 134,625.75									
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	151,462.25	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 151,462.25									
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	803,186.71	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 803,186.71									
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	168,532.51	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 168,532.51									
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 3	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DICIEMBRE 2023	0.00	3,779,254.38
Flujo de Efectivo: 29.00 3,779,254.38									
TOTAL POLIZA								3,779,254.38	3,779,254.38

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	16,787.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 16,787.00									
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	9,622.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,622.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 21,563.00	21,563.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,054.00	12,054.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 24,047.00	24,047.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 18,233.00	18,233.00	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 18,879.00	18,879.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,465.00	13,465.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,648.00	3,648.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 28,444.00	28,444.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,645.00	20,645.00	0.00
12.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,581.00	20,581.00	0.00
13.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,646.00	17,646.00	0.00
14.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,583.00	3,583.00	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 27,103.00	27,103.00	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 23,601.00	23,601.00	0.00
17.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,050.00	20,050.00	0.00
18.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,848.00	13,848.00	0.00
19.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,199.00	12,199.00	0.00
20.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,505.00	1,505.00	0.00
21.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 34,493.00	34,493.00	0.00
22.00	1112	000000007	000000000000000001	E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 34,493.00	14,855.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

23.00	1112	000000007	0000000000000000001		E 4	Flujo de Efectivo: 13.00 14,855.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	21,534.00	0.00
24.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006	E 4	Flujo de Efectivo: 13.00 21,534.00 Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2023	0.00	398,385.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 398,385.00 TOTAL POLIZA	398,385.00	398,385.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,794.00	10,794.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,500.00	10,500.00	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,500.00	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,400.00	2,400.00	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,800.00	1,800.00	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,800.00	1,800.00	0.00
7.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,882.00	1,882.00	0.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 588.00	588.00	0.00
9.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,150.00	6,150.00	0.00
10.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00	9,000.00	0.00
11.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 410.00	410.00	0.00
12.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 18,000.00	18,000.00	0.00
13.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00	10,000.00	0.00
14.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 500.00	500.00	0.00
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		E 5	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 29.00 86,324.00 TOTAL POLIZA	0.00	86,324.00
							TOTAL POLIZA	86,324.00	86,324.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,879.00	9,879.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 18,805.00	18,805.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		E 6	Efectivo CAJA 2023 DESPOSITOS REALIZADOS DE CAJAL BANCO Flujo de Efectivo: 29.00 28,684.00	0.00	28,684.00
TOTAL POLIZA								28,684.00	28,684.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
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	801.35	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	801.35	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	801.35
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	801.35	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	801.35
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	801.35	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	801.35
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		E 7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 23.00 801.35	0.00	801.35
TOTAL POLIZA								3,205.40	3,205.40

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 500.14	500.14	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,179.41	2,179.41	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,090.69	1,090.69	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,347.14	1,347.14	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 507.02	507.02	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,031.73	1,031.73	0.00
7.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 4,102.27	4,102.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.00	1112	000000007	000000000000000001		E	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,097.16	3,097.16	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001		E	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 34,722.09	34,722.09	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	E	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DIOCIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 29.00 48,577.65	0.00	48,577.65
TOTAL POLIZA								48,577.65	48,577.65

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000011			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP. Flujo de Efectivo: 13.00 1,282.40	1,282.40	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000009			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 227.03	227.03	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000008			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 324.08	324.08	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000001			E 9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 25.64	25.64	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000013			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 13.00 1,997.75	1,997.75	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		E 9	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 29.00 3,856.90	0.00	3,856.90
TOTAL POLIZA								3,856.90	3,856.90

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.76	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.76	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	969.76
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.76	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	969.76
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.76	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	969.76
8.00	1112	000000007	000000000000000008			E 10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
9.00	1112	000000007	000000000000000008			E 10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
12.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 56.00	0.00	56.00
13.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 8.96	0.00	8.96
14.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 136.00	0.00	136.00
15.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 21.76	0.00	21.76
16.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
17.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
18.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
19.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
20.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 56.00	0.00	56.00
21.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 8.96	0.00	8.96
22.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 136.00	0.00	136.00
23.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 21.76	0.00	21.76
24.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
25.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
26.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
27.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
28.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 56.00	0.00	56.00
29.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 8.96	0.00	8.96
30.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	136.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

31.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 136.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	21.76
32.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 21.76 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	5.00
33.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	0.80
34.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	5.00
35.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	0.80
36.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	150.00
37.00	1112	000000007	000000000000000008	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 150.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	24.00
38.00	1112	000000007	000000000000000012	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 24.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1228135510 FOFISP 2023	0.00	5.00
39.00	1112	000000007	000000000000000012	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1228135510 FOFISP 2023	0.00	0.80
40.00	1112	000000007	000000000000000009	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023	0.00	5.00
41.00	1112	000000007	000000000000000009	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023	0.00	0.80
42.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
43.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
44.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
45.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
46.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
48.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
49.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	0.00	5.00
50.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

51.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
52.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
53.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
54.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
55.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
56.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
57.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
58.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
59.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
60.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
61.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
62.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
63.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
64.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
65.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
66.00	1112	000000007	000000000000000013	E	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
TOTAL POLIZA							3,879.04	3,879.04

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	20,245.36	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0047	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	113,348.23	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0048	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	149,497.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	31,853.58	0.00
5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
12.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
14.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
15.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
17.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00
19.00	1123	000000005	000000000000000006	0002		E 11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	369,708.00	0.00
20.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,945.00	0.00
21.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,945.00	0.00
22.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,945.00
23.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,945.00	0.00
24.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,945.00
25.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,945.00	0.00
26.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,945.00
27.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		E 11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	62,071.04	0.00
28.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	62,071.04	0.00
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	62,071.04
30.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	62,071.04	0.00
31.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	62,071.04
33.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	71,731.01	0.00
34.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	71,731.01	0.00
35.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	71,731.01
36.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	71,731.01	0.00
37.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	71,731.01
38.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	71,731.01	0.00
39.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	71,731.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	5100	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	322,676.82	0.00
41.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	322,676.82	0.00
42.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	322,676.82
43.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	322,676.82	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	322,676.82
45.00	8271	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	322,676.82	0.00
46.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	322,676.82
47.00	5100	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	239,426.20	0.00
48.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	239,426.20	0.00
49.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	239,426.20
50.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	239,426.20	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	239,426.20
52.00	8271	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	239,426.20	0.00
53.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	239,426.20
54.00	5100	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00
55.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00
56.00	8221	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	59,695.21
57.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	59,695.21
59.00	8271	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	59,695.21
61.00	5100	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,234.22	0.00
62.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,234.22	0.00
63.00	8221	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,234.22
64.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,234.22	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,234.22
66.00	8271	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,234.22	0.00
67.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,234.22
68.00	5100	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.94	0.00
69.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.94	0.00
70.00	8221	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	424.94
71.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.94	0.00
72.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	424.94
73.00	8271	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

74.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	424.94	
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	E	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES QUE EL GEM OTORGA MENSUALMENTE AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ISSEMYM, APORTACION AL IHAEM, CREDITO FISCAL 2018 Y FEIE Flujo de Efectivo: 23.00 434,724.04 Flujo de Efectivo: 24.00 71,731.01 Flujo de Efectivo: 33.00 620,032.33 Flujo de Efectivo: 21.00 650,457.39	0.00	1,776,944.77	
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0014	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	305,088.00	0.00
77.00	8274	L00119000	010502030104160101	9912	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	305,088.00	0.00	
78.00	8224	L00119000	010502030104160101	9912	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	305,088.00	
TOTAL POLIZA								6,969,531.05	6,969,531.05	

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,800.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0016		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	4,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0016		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	4,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO CIVIL Flujo de Efectivo: 23.00 4,800.00	0.00	4,800.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150102	3111		E 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150102	3111		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150102	3111		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	196,757.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150102	3111		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150102	3111		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	196,757.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	L00119000	010502030104150102	3111	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150102	3111	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	196,757.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	196,757.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	196,757.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, BOMBA DE AGUA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE OC Flujo de Efectivo: 23.00 196,757.00	0.00	196,757.00
TOTAL POLIZA								983,785.00	983,785.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,240.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,240.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,240.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,240.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,240.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,240.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,240.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	45,240.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NUMERO 664C6166-DBDE-4C11-8006-7AEFEA39CF1C POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA ELEGANTE CON LUZ PARA EL SEGUNDO INFORME Flujo de Efectivo: 23.00 22,620.00	0.00	22,620.00
TOTAL POLIZA								203,580.00	203,580.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0023	E	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2023	4,123.32	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001		E	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDY CASTILLO ROSALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, REALIZADOS MEDIANTE POLIZA Flujo de Efectivo: 33.00 4,123.32	0.00	4,123.32
TOTAL POLIZA								4,123.32	4,123.32

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,240.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,240.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,240.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	16,240.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0039	E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	16,240.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ PAGO DELA FACTGURA NUMERO C5AE29C0-0784-40DF-9C1F-14E887616FE4 POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS , MESAS Y ESCENARIO PARA EL INFORME DE GOBIERN Flujo de Efectivo: 23.00 16,240.00	0.00	16,240.00
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	34,800.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	34,800.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	34,800.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	34,800.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	34,800.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	34,800.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	34,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0091		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	34,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0091		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	34,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 7B249905-B212-4781-A3D7-C0385377F829 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Flujo de Efectivo: 22.00 34,800.00	0.00	34,800.00
TOTAL POLIZA								174,000.00	174,000.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,360.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,360.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,360.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,360.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,360.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,360.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,360.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0036		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,360.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000013	0036	E	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	3,360.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO SJC25952 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 3,360.00	0.00	3,360.00
TOTAL POLIZA								16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0081	0002	E 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	160,000.07	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
4.00	8255	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
6.00	8245	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010502150101	6135		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0052		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	160,000.07
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0052		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	160,000.07	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1303 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Flujo de Efectivo: 26.00 160,000.07	0.00	160,000.07
TOTAL POLIZA								800,000.35	800,000.35

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,200.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,200.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,200.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	2,000.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0024		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	21,200.00
10.00	2112	000000001	000000000000000013	0024		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	21,200.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO B0517E71-0CD2-4FE8-9B10-19CE5C5E POR CONCEPTO DE ASESORIA EN PLANEACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 21,200.00	0.00	21,200.00
TOTAL POLIZA								114,000.00	114,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,085.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,085.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,085.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,085.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,085.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,085.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3571	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,085.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0092	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	0.00	5,085.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0092	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	5,085.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C3242 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA KOMATZU DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,085.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	5,085.00
TOTAL POLIZA								25,425.00	25,425.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0093		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0093		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FACTURA numero ad8fa516-1476-45cd-9bcc-8d824c70 POR EL CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,960.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6891D157-62AB-4544-A6C0-18ADCC14DC20 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL COMITE MUNI Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01	0.00	2,000.01
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68	
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01	
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00	
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 03305836-83A9-4B2C-815C-D56C5504A1FE POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL COMITE Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01	0.00	2,000.01	
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0039		E 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO 664C6166-DBDE-4C11-8006-7AEFEA39CF1C POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA ELEGANTE CON LUZ PARA EL SEGUNDO INFORME D Flujo de Efectivo: 28.00 22,620.00	0.00	22,620.00	
TOTAL POLIZA									22,620.00	22,620.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,397.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,397.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	89,397.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,397.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	89,397.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3982		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	89,397.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	89,397.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0019	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	89,397.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0019	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	89,397.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 89,397.00	0.00	89,397.00
TOTAL POLIZA								446,985.00	446,985.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,440.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,440.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,440.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,440.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,440.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,440.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	27,440.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0070		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	27,440.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0070		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	27,440.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LAS FACTURA NUMERO 9915, 9914, 9913, 9912, 9911 Y 9909 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA Flujo de Efectivo: 24.00 27,440.00	0.00	27,440.00
TOTAL POLIZA								137,200.00	137,200.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
2.00	8241	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
3.00	8221	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	81,200.00
4.00	8251	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
5.00	8241	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	81,200.00
6.00	8271	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
7.00	8251	D00137000	0103090201011150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	81,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0034		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	81,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0034		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	81,200.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 173 POR EL CONCEPTO DE ELEBAORACION E INTEGRACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN EJERCICI Flujo de Efectivo: 23.00 81,200.00	0.00	81,200.00
TOTAL POLIZA								406,000.00	406,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,932.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,932.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,932.00
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,932.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,932.00
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,932.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	3551		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,932.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0001		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,932.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0001		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	4,932.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1025 POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	0.00	4,932.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,932.00									
TOTAL POLIZA								24,660.00	24,660.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,199.70
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,199.70
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2121		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,199.70
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0010		E 30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	42,199.70
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0010		E 30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	42,199.70	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LAS FACTURA NUMERO 9915, 9914, 9913, 9912, 9911 Y 9909 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	42,199.70
Flujo de Efectivo: 22.00 42,199.70									
TOTAL POLIZA								210,998.50	210,998.50

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2121		E 31	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	23,120.01	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	23,120.01	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,120.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	23,120.01	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,120.01
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	23,120.01	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,120.01
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0010	E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	23,120.01
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0010	E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,120.01	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE FACTURA NUMERO 9916 POR EL CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES, VINILONAS Y TRIPTICOS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Flujo de Efectivo: 22.00 23,120.01	0.00	23,120.01
TOTAL POLIZA								115,600.05	115,600.05

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	800.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	E	32	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	800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0016	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0016	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE PAPELERIA PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL Flujo de Efectivo: 23.00 800.00	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,895.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,895.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,895.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0057	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)	0.00	3,895.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0057	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)	3,895.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO11187 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,895.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	3,895.00
TOTAL POLIZA								19,475.00	19,475.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,966.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,966.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,966.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,966.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,966.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,966.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,966.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0072		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	18,966.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0072		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	18,966.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10740 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONER PARA LAS COPIADORAS.	0.00	18,966.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	18,966.00
TOTAL POLIZA								94,830.00	94,830.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,302.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,302.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,302.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,302.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,302.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,302.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,302.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,302.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	1,302.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,302.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,302.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 6,510.00 6,510.00
 Fecha de la Póliza: 14/12/2023
 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	277,117.00	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	277,117.00	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	277,117.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	277,117.00	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	277,117.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	277,117.00	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	277,117.00
8.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 36	Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08
9.00	8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08
10.00	8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08
12.00	8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	E 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00
13.00	2112	000000001	0000000000000000013	0014		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	101,107.92
14.00	2112	000000001	0000000000000000013	0014		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	101,107.92	0.00
15.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	101,107.92
Flujo de Efectivo: 23.00 101,107.92									
TOTAL POLIZA								1,561,594.08	1,561,594.08

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,145.97
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,145.97
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,145.97
8.00	2112	000000001	0000000000000000013	0015		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	7,145.97
9.00	2112	000000001	0000000000000000013	0015		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	7,145.97	0.00
10.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,145.97
Flujo de Efectivo: 23.00 7,145.97									
TOTAL POLIZA								35,729.85	35,729.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	453.75	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, OTORGADA POR JORGE PEREZ FLORES PERSONAL OPERATIVO DEL AYUNTAM Flujo de Efectivo: 33.00 453.75	0.00	453.75
TOTAL POLIZA								453.75	453.75

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 39	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 39,800.00	39,800.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 39	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 39,800.00	0.00	39,800.00
TOTAL POLIZA								39,800.00	39,800.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
183.00	5100	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
184.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
185.00	8221	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

186.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
187.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
188.00	8271	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
189.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
190.00	5100	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
191.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
192.00	8221	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
193.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
194.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
195.00	8271	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
196.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
211.00	5100	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
212.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
213.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
214.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
215.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
216.00	8271	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
217.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
218.00	5100	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
219.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
220.00	8221	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
221.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
222.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
223.00	8271	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
224.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
225.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
226.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

227.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
228.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
229.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
230.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
231.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
239.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
240.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
241.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
243.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
244.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
245.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
246.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
247.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
248.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
249.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
250.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
251.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
252.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
253.00	5100	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
254.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
255.00	8221	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
256.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
258.00	8271	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
259.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
260.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
261.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
262.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
263.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
264.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
265.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
266.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
274.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
277.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
279.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
288.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
289.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
290.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
291.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
292.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
293.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
294.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
295.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
296.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
297.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
298.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
299.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
300.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
301.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

309.00	5100	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
310.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
311.00	8221	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
312.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
313.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
314.00	8271	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
315.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
316.00	5100	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
319.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
321.00	8271	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
323.00	5100	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
328.00	8271	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
330.00	5100	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
333.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
335.00	8271	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
337.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
340.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
342.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
344.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
345.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
346.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
347.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
348.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
349.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

391.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
429.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
430.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
431.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

432.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
433.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
434.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
435.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
443.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
448.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
456.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
457.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
458.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
459.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
460.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
461.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
462.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
463.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
471.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
472.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

473.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
474.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
475.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
476.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
478.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
479.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
480.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
481.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
482.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
483.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
492.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
493.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
494.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
495.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
496.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
497.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
498.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
499.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
500.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
501.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
502.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
503.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
504.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
512.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
513.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

514.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
515.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
516.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
517.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
518.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
526.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
527.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
528.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
529.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
530.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
531.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
532.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
554.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

555.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
556.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
557.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
558.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
559.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
560.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
568.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
569.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
570.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
571.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
572.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
573.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
574.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
589.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
590.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
591.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
592.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
593.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
594.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
595.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
603.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
604.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
605.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
606.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
607.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
608.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
609.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
617.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
618.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
619.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
621.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
622.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
631.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
632.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
633.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
634.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
635.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
636.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

637.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
638.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00	
639.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00	
640.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88	
641.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00	
642.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88	
643.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00	
644.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88	
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
652.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
653.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
654.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
656.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
657.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
666.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40
667.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	6,658.68
668.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	26,384.61
669.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	34,799.21
670.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,915.51
671.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
672.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
673.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
674.00	1112	000000007	000000000000000001			E	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 554,947.16	0.00	554,947.16
675.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	19,632.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL POLIZA 2,906,769.80 2,906,769.80

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
22.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
23.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
24.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
25.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
26.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
27.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
28.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
29.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
30.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
31.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
32.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
33.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
34.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
35.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131		E 41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	3,464.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,810.28
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,809.22
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,630.06
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,842.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

78.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	106.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	1,242.45
80.00	1112	000000007	000000000000000001			E	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 348,359.22	0.00	348,359.22
81.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	7,464.67
TOTAL POLIZA									1,779,207.72	1,779,207.72

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
22.00	5100	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
25.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
27.00	8271	A00144000	010301010201150101	1222		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

28.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
29.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
32.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
34.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
50.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
53.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
55.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 42	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 42	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 42	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 42	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 42	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 42	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 42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 42	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 42	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 42	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 42	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 42	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 42	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 42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
92.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
93.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
94.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
95.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
96.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
97.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
98.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
99.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
100.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

101.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
103.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
104.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
106.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
107.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
108.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
109.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
110.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
111.00	8271	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
112.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
113.00	5100	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
114.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
115.00	8221	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
116.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
117.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
118.00	8271	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
119.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
120.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
121.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
122.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
123.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
124.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
125.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
126.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
127.00	5100	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
128.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
129.00	8221	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
130.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
131.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
132.00	8271	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
133.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
134.00	5100	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
135.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

136.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
137.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
138.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
139.00	8271	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
140.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
141.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
142.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
143.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
144.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
145.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
146.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
147.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
148.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
151.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
153.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
155.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
156.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
157.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
158.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
159.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
160.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
161.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
162.00	5100	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
163.00	8241	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
164.00	8221	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
165.00	8251	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
166.00	8241	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
167.00	8271	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
168.00	8251	I01107000	020202010101150101	1222	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
169.00	1112	000000007	000000000000000001		E 42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL EVENTUAL	0.00	192,591.21
						Flujo de Efectivo: 21.00 192,591.21		
170.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E 42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	12,654.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 820,984.12 820,984.12
 Fecha de la Póliza: 18/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	247,828.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE DECLARACION DE ISR POR SALARIOS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 33.00 247,828.00	0.00	247,828.00
TOTAL POLIZA								247,828.00	247,828.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,980.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,980.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,980.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,980.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,980.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,980.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,980.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO A2827, A2828 Y A2829 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEMLOS VEHICULOS DE SERCVIOS PUBLICOS. Flujo de Efectivo: 23.00 14,980.00	0.00	14,980.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000013	0006		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEEL BAUTISTA GARCIA	0.00	14,980.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000013	0006		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEEL BAUTISTA GARCIA	14,980.00	0.00
TOTAL POLIZA								74,900.00	74,900.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,320.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,320.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,320.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,320.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,320.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,320.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 94A05B88-BCD4-46AB-8694-F7BF1E20AC9B POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE SUS FUNCIONES Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00	0.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000013	0033	E	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000013	0033	E	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,320.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0020		E 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0020		E 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2662, INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO RED 21, EJEMPLAR 130 CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023. Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0040		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	10,500.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0040		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	10,500.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNALDO BENITEZ URQUIZA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 346C08EA-A5DF-4D8A-9B4A-0178C7BF4BC5, D69DB2DB-A838-467A-4983-0766973914DA POR EL CONCEPTO DE APOYOS FUNERARIOS Flujo de Efectivo: 24.00 10,500.00	0.00	10,500.00
TOTAL POLIZA								52,500.00	52,500.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,400.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,400.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,400.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,400.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,400.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,400.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0102	E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON	17,400.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0102	E 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON	0.00	17,400.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E 48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA18A44-C907-409B-ABAF-1404CCABC18D POR EL CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA							87,000.00	87,000.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	58,505.01	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0103		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO	0.00	58,505.01
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0103		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO	58,505.01	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDI SUAREZ REGALADO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 903A2E29-49FB-4A6B-B3D8-1C10DA87B2F8, POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA HCA PARA TRACTOR KOMSTZU Flujo de Efectivo: 23.00 58,505.01	0.00	58,505.01
11.00	8241	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	58,505.01	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01
13.00	8251	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	58,505.01	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01
15.00	8271	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	58,505.01	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030104150102	3571		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01
TOTAL POLIZA								292,525.05	292,525.05

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010101140101	3511		E 50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010101140101	3511		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010101140101	3511		E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
4.00	8251	L00142000	020401010101140101	3511		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010101140101	3511		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	L00142000	020401010101140101	3511	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010101140101	3511	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0070	E	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	12,180.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0070	E	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	12,180.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0181a8c3-2e9e-464b-abe6-eebfab32aac5 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE VIDRIO ESPEJO 10X2 MT PARA EL SALON DEL CENTRO Flujo de Efectivo: 23.00 12,180.00	0.00	12,180.00
TOTAL POLIZA								60,900.00	60,900.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,560.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,560.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,560.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,560.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,560.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,560.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,560.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0055	E	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)	0.00	10,560.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0055	E	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)	10,560.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3173 PAGO DE CLOUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS. Flujo de Efectivo: 23.00 10,560.00	0.00	10,560.00
TOTAL POLIZA								52,800.00	52,800.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 197,020.00	197,020.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 197,020.00	0.00	197,020.00
TOTAL POLIZA								197,020.00	197,020.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322		E	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
15.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
16.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
17.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50
18.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
19.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50
20.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
21.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,658.36
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,658.36
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,658.36
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
37.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
38.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,720.10
39.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
40.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,720.10
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,720.10
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98
50.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00
51.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00
52.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,333.33
53.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00
54.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,333.33
55.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00
56.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,333.33
57.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00
58.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00
59.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,565.63
60.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00
61.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,565.63
62.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,565.63
64.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
65.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
66.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,974.07
67.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
68.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,974.07
69.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
70.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,974.07
71.00	5100	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00
72.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00
73.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,566.60
74.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00
75.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,566.60
76.00	8271	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00
77.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,566.60
78.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
79.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
80.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,894.63
81.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
82.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,894.63
83.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
84.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,894.63
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
99.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
100.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
101.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43
102.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
103.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43
104.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
105.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43
106.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
107.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
108.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
109.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
110.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
111.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
112.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
113.00	5100	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
114.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
115.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
116.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
117.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
118.00	8271	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
119.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
120.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
121.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
122.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
123.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
124.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
125.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
126.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
127.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

128.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00
129.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85
130.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00
131.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85
132.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00
133.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85
134.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00
135.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00
136.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,117.65
137.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00
138.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,117.65
139.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00
140.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,117.65
141.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00
142.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00
143.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58
144.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00
145.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58
146.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00
147.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58
148.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
149.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
150.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
151.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
152.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
153.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
154.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
155.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
156.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
157.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
158.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
159.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
160.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
161.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,000.00
162.00	5100	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
163.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
164.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	345.48
165.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
166.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	345.48
167.00	8271	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
168.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	345.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

169.00	5100	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
170.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
171.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26
172.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
173.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26
174.00	8271	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
175.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26
176.00	5100	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
177.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
178.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,341.89
179.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
180.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,341.89
181.00	8271	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
182.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,341.89
183.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00
184.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00
185.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.92
186.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00
187.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.92
188.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00
189.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.92
190.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
191.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
192.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20
193.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
194.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20
195.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
196.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20
197.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
198.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
199.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,687.06
200.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
201.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,687.06
202.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
203.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,687.06
204.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
205.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
206.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	625.22
207.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
208.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	625.22
209.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

210.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	625.22
211.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
212.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
213.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,666.65
214.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
215.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,666.65
216.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
217.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,666.65
218.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
219.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
220.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
221.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
222.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
223.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
224.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
225.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
226.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
227.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
228.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
229.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
230.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
231.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
232.00	5100	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00
233.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00
234.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,162.45
235.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00
236.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,162.45
237.00	8271	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00
238.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,162.45
239.00	5100	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,435.20	0.00
240.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,435.20	0.00
241.00	8221	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,435.20
242.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,435.20	0.00
243.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,435.20
244.00	8271	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,435.20	0.00
245.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,435.20
246.00	5100	I01107000	020202010101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,350.55	0.00
247.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,350.55	0.00
248.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,350.55
249.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,350.55	0.00
250.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,350.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

251.00	8271	I01107000	020202010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,350.55	0.00
252.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,350.55
253.00	5100	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
254.00	8241	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
255.00	8221	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
256.00	8251	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
257.00	8241	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
258.00	8271	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
259.00	8251	F01123000	020201010202150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
260.00	5100	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,466.67	0.00
261.00	8241	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,466.67	0.00
262.00	8221	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,466.67
263.00	8251	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,466.67	0.00
264.00	8241	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,466.67
265.00	8271	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,466.67	0.00
266.00	8251	F01123000	020201010202150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,466.67
267.00	5100	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00
268.00	8241	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00
269.00	8221	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	546.02
270.00	8251	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00
271.00	8241	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	546.02
272.00	8271	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00
273.00	8251	F01123000	020201010202150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	546.02
274.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
275.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
276.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
277.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
278.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
279.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
280.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
281.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
282.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
283.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
284.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
285.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
286.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
287.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
288.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
289.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
290.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
291.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

292.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
293.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
294.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
295.00	5100	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00
296.00	8241	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00
297.00	8221	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53
298.00	8251	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00
299.00	8241	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53
300.00	8271	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00
301.00	8251	L00142000	020401010101150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53
302.00	5100	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00
303.00	8241	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00
304.00	8221	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,305.65
305.00	8251	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00
306.00	8241	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,305.65
307.00	8271	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00
308.00	8251	L00142000	020401010101150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,305.65
309.00	5100	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00
310.00	8241	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00
311.00	8221	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,791.99
312.00	8251	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00
313.00	8241	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,791.99
314.00	8271	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00
315.00	8251	L00142000	020401010101150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,791.99
316.00	5100	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
317.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
318.00	8221	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33
319.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
320.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33
321.00	8271	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
322.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33
323.00	5100	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
324.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
325.00	8221	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,700.00
326.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
327.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,700.00
328.00	8271	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
329.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,700.00
330.00	5100	N01130000	030201030105150101	1345	E 53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00
331.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00
332.00	8221	N01130000	030201030105150101	1345	E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

333.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00
334.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43
335.00	8271	N01130000	030201030105150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00
336.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43
337.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
338.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
339.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80
340.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
341.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80
342.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
343.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80
344.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
345.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
346.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
347.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
348.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
349.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
350.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
351.00	5100	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
352.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
353.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	450.03
354.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
355.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	450.03
356.00	8271	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
357.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	450.03
358.00	5100	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00
359.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00
360.00	8221	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00
361.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00
362.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00
363.00	8271	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00
364.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00
365.00	5100	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
366.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
367.00	8221	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
368.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
369.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
370.00	8271	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
371.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
372.00	5100	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
373.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

374.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
375.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
376.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
377.00	8271	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
378.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
379.00	5100	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
380.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
381.00	8221	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00
382.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
383.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00
384.00	8271	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
385.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00
386.00	5100	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00
387.00	8241	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00
388.00	8221	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.67
389.00	8251	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00
390.00	8241	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.67
391.00	8271	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00
392.00	8251	N00137000	010502060401150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.67
393.00	5100	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
394.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
395.00	8221	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
396.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
397.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
398.00	8271	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
399.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
400.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00
401.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,496.00
403.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00
404.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,496.00
405.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00
406.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,496.00
407.00	5100	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
408.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
409.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,259.89
410.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
411.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,259.89
412.00	8271	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
413.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,259.89
414.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

415.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00
416.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,040.70
417.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00
418.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,040.70
419.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00
420.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,040.70
421.00	5100	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00
422.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00
423.00	8221	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21
424.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00
425.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21
426.00	8271	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00
427.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21
428.00	5100	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,399.90	0.00
429.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,399.90	0.00
430.00	8221	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,399.90
431.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,399.90	0.00
432.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,399.90
433.00	8271	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,399.90	0.00
434.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,399.90
435.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	881.40	0.00
436.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	881.40	0.00
437.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	881.40
438.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	881.40	0.00
439.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	881.40
440.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	881.40	0.00
441.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	881.40
442.00	5100	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
443.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
444.00	8221	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98
445.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
446.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98
447.00	8271	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
448.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98
449.00	5100	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
450.00	8241	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
451.00	8221	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
452.00	8251	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
453.00	8241	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
454.00	8271	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
455.00	8251	S00117000	010502050109150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

456.00	5100	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
457.00	8241	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
458.00	8221	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
459.00	8251	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
460.00	8241	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
461.00	8271	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
462.00	8251	S00117000	010502050109150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
463.00	5100	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
464.00	8241	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
465.00	8221	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88
466.00	8251	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
467.00	8241	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88
468.00	8271	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
469.00	8251	A00144000	010301010201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88
470.00	5100	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
471.00	8241	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
472.00	8221	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,459.12
473.00	8251	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
474.00	8241	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,459.12
475.00	8271	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
476.00	8251	A00144000	010301010201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	35,459.12
477.00	5100	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00
478.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00
479.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,131.13
480.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00
481.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,131.13
482.00	8271	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00
483.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,131.13
484.00	5100	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
485.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
486.00	8221	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
487.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
488.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
489.00	8271	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
490.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
491.00	5100	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00
492.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00
493.00	8221	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,456.36
494.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00
495.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,456.36
496.00	8271	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

497.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,456.36
498.00	5100	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
499.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
500.00	8221	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
501.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
502.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
503.00	8271	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
504.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
505.00	5100	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
506.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
507.00	8221	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
508.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
509.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
510.00	8271	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
511.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
512.00	5100	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
513.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
514.00	8221	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
515.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
516.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
517.00	8271	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
518.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
519.00	5100	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
520.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
521.00	8221	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
522.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
523.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
524.00	8271	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
525.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
526.00	5100	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
527.00	8241	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
528.00	8221	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
529.00	8251	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
530.00	8241	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
531.00	8271	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
532.00	8251	C01112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
533.00	5100	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
534.00	8241	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
535.00	8221	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
536.00	8251	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
537.00	8241	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

538.00	8271	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
539.00	8251	C02112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
540.00	5100	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
541.00	8241	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
542.00	8221	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
543.00	8251	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
544.00	8241	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
545.00	8271	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
546.00	8251	C03112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
547.00	5100	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
548.00	8241	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
549.00	8221	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
550.00	8251	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
551.00	8241	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
552.00	8271	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
553.00	8251	C04112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
554.00	5100	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
555.00	8241	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
556.00	8221	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
557.00	8251	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
558.00	8241	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
559.00	8271	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
560.00	8251	C05112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
561.00	5100	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
562.00	8241	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
563.00	8221	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
564.00	8251	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
565.00	8241	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
566.00	8271	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
567.00	8251	C06112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
568.00	5100	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
569.00	8241	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
570.00	8221	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
571.00	8251	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
572.00	8241	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
573.00	8271	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
574.00	8251	C07112000	020202010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
575.00	5100	C01112000	020202010102150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
576.00	8241	C01112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
577.00	8221	C01112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
578.00	8251	C01112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

620.00	8251	C07112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
621.00	8241	C07112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
622.00	8271	C07112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
623.00	8251	C07112000	020202010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
624.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
625.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
626.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71
627.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
628.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71
629.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
630.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71
631.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00
632.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00
633.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,158.40
634.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00
635.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,158.40
636.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00
637.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,158.40
638.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
639.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
640.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,720.42
641.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
642.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,720.42
643.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
644.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,720.42
645.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
646.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
647.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00
648.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
649.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00
650.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
651.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00
652.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
653.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
654.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
655.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
656.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
657.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
658.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
659.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00
660.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

661.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,205.75
662.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00
663.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,205.75
664.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00
665.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,205.75
666.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
667.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
668.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,608.93
669.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
670.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,608.93
671.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
672.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,608.93
673.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00
674.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00
675.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,635.83
676.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00
677.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,635.83
678.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00
679.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,635.83
680.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
681.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
682.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	479.15
683.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
684.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	479.15
685.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
686.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	479.15
687.00	5100	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
688.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
689.00	8221	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,107.85
690.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
691.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,107.85
692.00	8271	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
693.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,107.85
694.00	5100	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00
695.00	8241	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00
696.00	8221	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,160.14
697.00	8251	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00
698.00	8241	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,160.14
699.00	8271	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00
700.00	8251	B00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,160.14
701.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

702.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00
703.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,236.40
704.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00
705.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,236.40
706.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00
707.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,236.40
708.00	5100	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00
709.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00
710.00	8221	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15
711.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00
712.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15
713.00	8271	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00
714.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15
715.00	5100	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00
716.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00
717.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,357.43
718.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00
719.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,357.43
720.00	8271	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00
721.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	22,357.43
722.00	5100	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
723.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
724.00	8221	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36
725.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
726.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36
727.00	8271	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
728.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36
729.00	5100	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00
730.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00
731.00	8221	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	322,145.62
732.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00
733.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	322,145.62
734.00	8271	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00
735.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	322,145.62
736.00	5100	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00
737.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00
738.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,933.09
739.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00
740.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,933.09
741.00	8271	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00
742.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,933.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

743.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00
744.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00
745.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,547.01
746.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00
747.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,547.01
748.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00
749.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,547.01
750.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00
751.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00
752.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33
753.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00
754.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33
755.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00
756.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33
757.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,000.00	0.00
758.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,000.00	0.00
759.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,000.00
760.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,000.00	0.00
761.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,000.00
762.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,000.00	0.00
763.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,000.00
764.00	5100	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
765.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
766.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
767.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
768.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
769.00	8271	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
770.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
771.00	5100	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00
772.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00
773.00	8221	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.20
774.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00
775.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.20
776.00	8271	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00
777.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.20
778.00	5100	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
779.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
780.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
781.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
782.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
783.00	8271	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

784.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
785.00	5100	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
786.00	8241	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
787.00	8221	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.23
788.00	8251	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
789.00	8241	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.23
790.00	8271	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
791.00	8251	U00149000	030701010101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.23
792.00	5100	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
793.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
794.00	8221	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
795.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
796.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
797.00	8271	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00
798.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
799.00	5100	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,580.00	0.00
800.00	8241	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,580.00	0.00
801.00	8221	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,580.00
802.00	8251	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,580.00	0.00
803.00	8241	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,580.00
804.00	8271	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,580.00	0.00
805.00	8251	K00161000	010304020201150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,580.00
806.00	5100	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00
807.00	8241	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00
808.00	8221	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	233.27
809.00	8251	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00
810.00	8241	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	233.27
811.00	8271	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00
812.00	8251	K00161000	010304020201150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	233.27
813.00	5100	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
814.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
815.00	8221	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67
816.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
817.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67
818.00	8271	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
819.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67
820.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
821.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
822.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
823.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
824.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

825.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
826.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
827.00	5100	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00
828.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00
829.00	8221	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,582.93
830.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00
831.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,582.93
832.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00
833.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,582.93
834.00	5100	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,397.83	0.00
835.00	8241	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,397.83	0.00
836.00	8221	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,397.83
837.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,397.83	0.00
838.00	8241	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,397.83
839.00	8271	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,397.83	0.00
840.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,397.83
841.00	5100	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
842.00	8241	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
843.00	8221	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
844.00	8251	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
845.00	8241	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
846.00	8271	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
847.00	8251	G00160000	020104010301150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
848.00	5100	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
849.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
850.00	8221	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00
851.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
852.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00
853.00	8271	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
854.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00
855.00	5100	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
856.00	8241	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
857.00	8221	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
858.00	8251	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
859.00	8241	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
860.00	8271	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
861.00	8251	A00164000	010309030101150101	1321	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
862.00	5100	A00164000	010309030101150101	1345	E	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00
863.00	8241	A00164000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00
864.00	8221	A00164000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	608.31
865.00	8251	A00164000	010309030101150101	1345	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

866.00	8241	A00164000	010309030101150101	1345		E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	608.31
867.00	8271	A00164000	010309030101150101	1345		E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00
868.00	8251	A00164000	010309030101150101	1345		E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	608.31
869.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	108,277.57
870.00	1112	000000007	000000000000000001			E	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO 2023, SEGUN CONVENIO SINDICAL Y AUTORIZACION DE CABILDO Flujo de Efectivo: 21.00 2,329,603.82	0.00	2,329,603.82
871.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	116,518.56
872.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	104,633.56
873.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	8,000.00
874.00	5100	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
875.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
876.00	8221	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
877.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
878.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
879.00	8271	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
880.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322		E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
TOTAL POLIZA									10,668,134.04	10,668,134.04

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	409,989.51
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	409,989.51
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	409,989.51
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	89,609.80
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	89,609.80
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	89,609.80
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,511.41
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,511.41
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,511.41
22.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00
23.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00
24.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55
25.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00
26.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55
27.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00
28.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55
29.00	5100	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00
30.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00
31.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,960.66
32.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00
33.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,960.66
34.00	8271	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00
35.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,960.66
36.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00
37.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00
38.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43
39.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00
40.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43
41.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00
42.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	713,059.48
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	713,059.48
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	713,059.48
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	154,706.54
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	154,706.54
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	154,706.54
57.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E 54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,315.67
60.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,315.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

62.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,315.67
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,624.39
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,624.39
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,624.39
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,011.44
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,011.44
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,011.44
78.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
79.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
80.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,624.90
81.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
82.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,624.90
83.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
84.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,624.90
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	53,573.35
86.00	1112	000000007	000000000000000001		E	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL EJERCICIO 2023, SEGUN CONVENIO SINDICAL Y AUTORIZACION DE CABILDO Flujo de Efectivo: 21.00 1,642,831.68	0.00	1,642,831.68
87.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	50,640.88
88.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	93,291.87
TOTAL POLIZA								7,361,351.12	7,361,351.12

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323		E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,892.89
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,892.89
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,892.89
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,619.28
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,619.28
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,619.28
22.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00
23.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00
24.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,734.18
25.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00
26.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,734.18
27.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00
28.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,734.18
29.00	5100	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32
32.00	8251	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32
34.00	8271	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32
36.00	5100	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,805.45
39.00	8251	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,805.45
41.00	8271	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,805.45
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	24,941.48
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	24,941.48
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	24,941.48
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,079.52	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,079.52	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,079.52	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,079.52	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52
64.00	5100	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,192.72
67.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,192.72
69.00	8271	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00
70.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,192.72
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	18,000.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	18,000.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	18,000.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	18,000.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00
78.00	5100	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
79.00	8241	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
80.00	8221	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
81.00	8251	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
82.00	8241	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
83.00	8271	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
84.00	8251	K00162000	010304020204150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	21,333.34	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	21,333.34	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	21,333.34	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	21,333.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,800.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,800.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,800.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,079.52	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,079.52	0.00
101.00	8221	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52
102.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,079.52	0.00
103.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52
104.00	8271	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,079.52	0.00
105.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52
106.00	5100	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00
107.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00
108.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,292.89
109.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00
110.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,292.89
111.00	8271	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00
112.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,292.89
113.00	5100	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
114.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
115.00	8221	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
116.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
117.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
118.00	8271	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
119.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
123.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
125.00	8271	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
127.00	5100	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
128.00	8241	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
129.00	8221	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70
130.00	8251	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
131.00	8241	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

132.00	8271	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
133.00	8251	O00141000	020501010106150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70
134.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
135.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
136.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
137.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
138.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
139.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
140.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
141.00	5100	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
142.00	8241	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
143.00	8221	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70
144.00	8251	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
145.00	8241	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70
146.00	8271	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
147.00	8251	U00149000	030701010101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70
148.00	5100	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
149.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
150.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
151.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
152.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
153.00	8271	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
154.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,577.41
155.00	5100	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00
156.00	8241	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00
157.00	8221	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00
158.00	8251	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00
159.00	8241	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00
160.00	8271	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00
161.00	8251	A00103000	010803010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00
162.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
163.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
164.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
165.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
166.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
167.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
168.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
169.00	5100	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00
170.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00
171.00	8221	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13
172.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

173.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13
174.00	8271	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00
175.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13
176.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00
177.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00
178.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,523.86
179.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00
180.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,523.86
181.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00
182.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,523.86
183.00	5100	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
184.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
185.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,206.43
186.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
187.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,206.43
188.00	8271	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
189.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,206.43
190.00	5100	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
191.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
192.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
193.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
194.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
195.00	8271	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
196.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
197.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00
198.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00
199.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	946.70
200.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00
201.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	946.70
202.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00
203.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	946.70
204.00	1112	000000007	000000000000000001		E	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL EJERCICIO 2023, SEGUN CONVENIO SINDICAL Y AUTORIZACION DE CABILDO Flujo de Efectivo: 21.00 373,464.39	0.00	373,464.39
205.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	29,860.04
206.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	14,700.00
TOTAL POLIZA								1,672,097.72	1,672,097.72

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	3511		E 56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	3511	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0002	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,398.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0002	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,398.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO #434db16-b0c1-40cd-9106-b52a70d80249 por el concepto de suministro de pintura para la reparacion y mantenimientos de in Flujo de Efectivo: 23.00 3,398.00	0.00	3,398.00
TOTAL POLIZA								16,990.00	16,990.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,951.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,951.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,951.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,951.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,951.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,951.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,951.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	9,951.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	9,951.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAANTA TRATADORA ,PLAZA CONSTITUCION, ALBERCA MUNICIPAL, CICLO DE FUERZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03 DE NOVIEMBRE Flujo de Efectivo: 23.00 9,951.00	0.00	9,951.00
TOTAL POLIZA								49,755.00	49,755.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C4261971-C0A4-4492-A3C6-3G665C2C6596 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL COMITE MU	0.00	2,000.01
Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01										
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E 59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68	
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01	
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E 59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00	
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 92532F0F-64E4-48B5D-ABAF-E4ACBC4CF631 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL COMIT	0.00	2,000.01	
Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.01										
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 60	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	8,000.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 60	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 53 DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 8,000.00										
TOTAL POLIZA									8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000012			E 61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1228135510 FOFISP 2023	5.80	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 5.80										
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	5.80	
Flujo de Efectivo: 31.00 5.80										
TOTAL POLIZA									5.80	5.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	70,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	70,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	70,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0104		E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO	70,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0104		E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO	0.00	70,000.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO CORTES ALEJANDRO , , PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0011da04-af48-47c4-ba59-68881ae82b0a , POR EL CONCEPTO DE ASESORIA ANTE SAT	0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 70,000.00									
TOTAL POLIZA								350,000.00	350,000.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,328.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,328.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,328.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,328.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,328.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,328.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,328.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	11,328.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	11,328.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS BASICOS, PAGO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2023	0.00	11,328.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,328.00									
TOTAL POLIZA								56,640.00	56,640.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 64	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	93,291.87	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 54 DEL ME	0.00	93,291.87
Flujo de Efectivo: 21.00 93,291.87									
TOTAL POLIZA								93,291.87	93,291.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	85,166.89	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 53 D Flujo de Efectivo: 21.00 85,166.89	0.00	85,166.89
TOTAL POLIZA								85,166.89	85,166.89

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Gastos de Funcionamiento Material de información	12,806.40	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información	12,806.40	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	12,806.40
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información	12,806.40	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	12,806.40
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de información	12,806.40	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	2151		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	12,806.40
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0012		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	12,806.40
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0012		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	12,806.40	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5f0da5e8-adf6-4750-a297-816db89453e5 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA Flujo de Efectivo: 22.00 12,806.40	0.00	12,806.40
TOTAL POLIZA								64,032.00	64,032.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	41,760.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	41,760.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	41,760.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	41,760.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	41,760.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	41,760.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	41,760.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0079		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	41,760.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0079		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	41,760.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 52985A1D-35CB-46BE-902F-8DC5D95E8973 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVI Flujo de Efectivo: 22.00 41,760.00	0.00	41,760.00
TOTAL POLIZA								208,800.00	208,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,500.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,500.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 351FC8AE-4D6D-4707-B825-28A27AD7998A POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONERS TK-6327 Flujo de Efectivo: 22.00 2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								12,500.00	12,500.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,088.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,088.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,088.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0003		E 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AD06D6CE-D2FD-4076-AA3D-2FFF2496E8FE POR EL CONCEPTO DE IMPRESIONES COPIAS Y RENTA DE COPIADORA DE LA DIRECCION DE R Flujo de Efectivo: 23.00 2,088.00	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611		E 70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,330.98
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,330.98
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,330.98
8.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.49	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.49	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.49
11.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.49	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.49
13.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.49	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.49
15.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,464.22	0.00
16.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,464.22	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,464.22
18.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,464.22	0.00
19.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,464.22
20.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,464.22	0.00
21.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,464.22
22.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,004.47	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,004.47	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,004.47
25.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,004.47	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,004.47
27.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,004.47	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,004.47
29.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,128.77	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,128.77	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,128.77
32.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,128.77	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,128.77
34.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,128.77	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,128.77
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00
37.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

38.00	8221	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,547.40
39.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00
40.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,547.40
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,547.40
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.80
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.80
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.80
50.00	5100	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
51.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
52.00	8221	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
53.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
54.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
55.00	8271	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
56.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,219.00
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,219.00
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,219.00
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
71.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.85	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

73.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.85
74.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.85	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.85
76.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.85	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.85
78.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,341.34	0.00
79.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,341.34	0.00
80.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,341.34
81.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,341.34	0.00
82.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,341.34
83.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,341.34	0.00
84.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,341.34
85.00	5100	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00
86.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00
87.00	8221	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	994.55
88.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00
89.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	994.55
90.00	8271	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00
91.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	994.55
92.00	5100	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
93.00	8241	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
94.00	8221	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
95.00	8251	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
96.00	8241	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
97.00	8271	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
98.00	8251	C03112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
99.00	5100	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00
100.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00
101.00	8221	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,664.25
102.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00
103.00	8241	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,664.25
104.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00
105.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,664.25
106.00	5100	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	776.65	0.00
107.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	776.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

108.00	8221	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	776.65
109.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	776.65	0.00
110.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	776.65
111.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	776.65	0.00
112.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	776.65
113.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,662.80	0.00
114.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,662.80	0.00
115.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,662.80
116.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,662.80	0.00
117.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,662.80
118.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,662.80	0.00
119.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,662.80
120.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00
121.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00
122.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,310.28
123.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00
124.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,310.28
125.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00
126.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,310.28
127.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,083.09	0.00
128.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,083.09	0.00
129.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,083.09
130.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,083.09	0.00
131.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,083.09
132.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,083.09	0.00
133.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,083.09
134.00	5100	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
135.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
136.00	8221	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
137.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
138.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
139.00	8271	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00
140.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75
141.00	5100	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
142.00	8241	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

143.00	8221	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
144.00	8251	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
145.00	8241	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
146.00	8271	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
147.00	8251	A00164000	010309030101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40
148.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
149.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
150.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
151.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
152.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
153.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
154.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
155.00	1112	000000007	000000000000000001		E	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRGA879 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR A NOMBRE DE MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 22.00 290,251.24	0.00	290,251.24
TOTAL POLIZA								1,161,004.96	1,161,004.96

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,159.87
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,159.87
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,159.87
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0018		E 71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	33,159.87
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0018		E 71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	33,159.87	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 33,159.87	0.00	33,159.87
TOTAL POLIZA								165,799.35	165,799.35

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E 72	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
10.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	E	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 55E24E87-2342-462A-BA2E-52977FA8DBB4 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL COMITE MUNICIPAL D	0.00	2,000.01
									Flujo de Efectivo: 23.00	2,000.01
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
2.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
3.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
4.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
5.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
6.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
7.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69
8.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
9.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	E	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	E	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	188.68
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO D2124260-13E0-4CE1-B363-326FED429C93 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL COMITE MUNCI	0.00	2,000.01
									Flujo de Efectivo: 23.00	2,000.01
TOTAL POLIZA									10,754.77	10,754.77

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	125,436.31	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	125,436.31	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	125,436.31
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	125,436.31	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	125,436.31
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	125,436.31	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	125,436.31
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	125,436.31
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	125,436.31	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO ENCINILLAS CORRESPONDIENTES DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	125,436.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 23.00 125,436.31

TOTAL POLIZA

627,181.55

627,181.55

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

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	2,313.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,313.00	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	2,313.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,313.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,313.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,313.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,313.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	2,313.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	2,313.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,313.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,313.00		
							TOTAL POLIZA	11,565.00	11,565.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,437.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,437.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	28,437.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,437.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	28,437.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,437.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	28,437.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	28,437.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	28,437.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL	0.00	28,437.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 28,437.00		
							TOTAL POLIZA	142,185.00	142,185.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,500.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,500.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	261,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,500.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	261,500.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,500.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	261,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 261,500.00	0.00	261,500.00
TOTAL POLIZA								1,046,000.00	1,046,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	19,466.67	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN GARCIA RUIZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 53 DEL Flujo de Efectivo: 21.00 19,466.67	0.00	19,466.67
TOTAL POLIZA								19,466.67	19,466.67

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000009			E 79	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023 Flujo de Efectivo: 15.00 63.80	63.80	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 79	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 63.80	0.00	63.80
TOTAL POLIZA								63.80	63.80

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 80	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 39,800.00	39,800.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 39,800.00	0.00	39,800.00
TOTAL POLIZA								39,800.00	39,800.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
183.00	5100	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
184.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
185.00	8221	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
186.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
187.00	8241	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
188.00	8271	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
189.00	8251	F01123000	020201010202150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
190.00	5100	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
191.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
192.00	8221	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
193.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
194.00	8241	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
195.00	8271	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
196.00	8251	F01123000	020201010202150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

211.00	5100	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
212.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
213.00	8221	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
214.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
215.00	8241	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
216.00	8271	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
217.00	8251	L00142000	020401010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
218.00	5100	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
219.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
220.00	8221	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
221.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
222.00	8241	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
223.00	8271	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
224.00	8251	L00142000	020401010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
225.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
226.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
227.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
228.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
229.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
230.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
231.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
239.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
240.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
241.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
243.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
244.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
245.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
246.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
247.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
248.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
249.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
250.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
251.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

252.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
253.00	5100	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
254.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
255.00	8221	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
256.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.00	8241	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
258.00	8271	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
259.00	8251	A02152000	020608050102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
260.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
261.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
262.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
263.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
264.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
265.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
266.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
274.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
277.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
279.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
288.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
289.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
290.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
291.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
292.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

293.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
294.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80
295.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
296.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
297.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
298.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
299.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
300.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
301.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
309.00	5100	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
310.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
311.00	8221	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
312.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
313.00	8241	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
314.00	8271	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
315.00	8251	A00144000	010301010201150101	1111	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
316.00	5100	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
319.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
321.00	8271	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
323.00	5100	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
328.00	8271	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
330.00	5100	A00144000	010301010201150101	1341	E 81	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
333.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

334.00	8241	A00144000	010301010201150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
335.00	8271	A00144000	010301010201150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
337.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
340.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
342.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
344.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
345.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
346.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
347.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
348.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
349.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
350.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
351.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
352.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
353.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
354.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
355.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
356.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
357.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
358.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
359.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
360.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
361.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
362.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
363.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
364.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
365.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
366.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
367.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
368.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
369.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
370.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
371.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
372.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
373.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
374.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

375.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
376.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
377.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
378.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
379.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
380.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
381.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
382.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
383.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
384.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
385.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
386.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
387.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
388.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
389.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
390.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
391.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
429.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
430.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
431.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
432.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
433.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
434.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
435.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
443.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
448.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
456.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

457.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
458.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
459.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
460.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
461.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
462.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
463.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
471.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
472.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
473.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
474.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
475.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
476.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
478.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
479.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
480.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
481.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
482.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
483.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
492.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
493.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
494.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
495.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
496.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
497.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

498.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
499.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
500.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
501.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
502.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
503.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
504.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
512.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
513.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
514.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
515.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
516.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
517.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
518.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
526.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
527.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
528.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
529.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
530.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
531.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
532.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60
554.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
555.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
556.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
557.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
558.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
559.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
560.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
568.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
569.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
570.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
571.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
572.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
573.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
574.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
589.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
590.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
591.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
592.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
593.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
594.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
595.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
603.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
604.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
605.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
606.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
607.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
608.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
609.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
617.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E 81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
618.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
619.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

621.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
622.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
631.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
632.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
633.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
634.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
635.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
636.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
637.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
638.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
639.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
640.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88
641.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
642.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88
643.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
644.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
652.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
653.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
654.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
655.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
656.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
657.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
658.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595	E	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
666.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40
667.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	6,658.68
668.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	26,384.61
669.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	34,799.11
670.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,915.51
671.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
672.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
673.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
674.00	1112	000000007	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 554,947.16	0.00	554,947.16
675.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	19,632.32
TOTAL POLIZA								2,906,769.40	2,906,769.40

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

22.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
23.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
24.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
25.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
26.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
27.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
28.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
29.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
30.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
31.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
32.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
33.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
34.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
35.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	3,464.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,810.28
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,809.22
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,630.06
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0036	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	106.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	1,242.45
80.00	1112	000000007	000000000000000001			E 82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 325,537.55	0.00	325,537.55
81.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	7,464.67
82.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	22,821.67
TOTAL POLIZA								1,779,207.72	1,779,207.72

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E 83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
22.00	5100	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
25.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
27.00	8271	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,824.51
29.00	5100	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
32.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
34.00	8271	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,977.12
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

50.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
53.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
55.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,654.82
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
65.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	83	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	83	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	83	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	83	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	83	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	83	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	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	83	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	83	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	83	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	83	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	83	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	83	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	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
92.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
93.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
94.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
95.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
96.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
97.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00
98.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,154.82
99.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
100.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
101.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
103.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
104.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
106.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
107.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
108.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
109.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
110.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
111.00	8271	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
112.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
113.00	5100	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
114.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
115.00	8221	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
116.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
117.00	8241	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
118.00	8271	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
119.00	8251	B00137000	010309020101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
120.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

121.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
122.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
123.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
124.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
125.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
126.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
127.00	5100	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
128.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
129.00	8221	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
130.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
131.00	8241	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
132.00	8271	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
133.00	8251	U00149000	030701010101150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64
134.00	5100	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
135.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
136.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
137.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
138.00	8241	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
139.00	8271	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
140.00	8251	A00103000	010803010103150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
141.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
142.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
143.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
144.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
145.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
146.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
147.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
148.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
151.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
153.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92
155.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
156.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

157.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
158.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
159.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
160.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
161.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
162.00	5100	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
163.00	8241	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
164.00	8221	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
165.00	8251	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
166.00	8241	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
167.00	8271	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
168.00	8251	I01107000	0202020101011150101	1222	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
169.00	1112	000000007	000000000000000001		E	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE TODO EL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 188,591.21	0.00	188,591.21
170.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	12,654.82
171.00	2111	000000001	000000000000000004	0024	E	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	4,000.00
TOTAL POLIZA								820,984.12	820,984.12

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	453.75	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, OTORGADA POR JORGE PEREZ FLORES, PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 33.00 453.75	0.00	453.75
TOTAL POLIZA								453.75	453.75

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,513.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,513.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	138,513.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,513.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	138,513.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,513.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	138,513.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	138,513.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	138,513.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	1112	000000007	000000000000000001	E	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LIBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DELO 25 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 138,513.00	0.00	138,513.00	
TOTAL POLIZA								692,565.00	692,565.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,069.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,069.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,069.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,069.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,069.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,069.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,069.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	16,069.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	16,069.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDES, JARDIN PRINCIPAL Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE DIC Flujo de Efectivo: 23.00 16,069.00	0.00	16,069.00
TOTAL POLIZA								80,345.00	80,345.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,053.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,053.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,053.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,053.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,053.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,053.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,053.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	11,053.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	11,053.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOULEVARD BICENTENARIO DEL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 11,053.00	0.00	11,053.00
TOTAL POLIZA								55,265.00	55,265.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000013			E 88	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023	92.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000007	000000000000000001	E	88	Flujo de Efectivo: 15.00 92.80 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL PROGRAMA DEL RECURSOS FEFOM, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO Flujo de Efectivo: 31.00 92.80	0.00	92.80
TOTAL POLIZA							92.80	92.80

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	621,675.01	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	621,675.01	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	621,675.01
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	621,675.01	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	621,675.01
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	621,675.01	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	621,675.01
8.00	1112	000000007	000000000000000011			E 89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Flujo de Efectivo: 24.00 621,675.01	0.00	621,675.01
TOTAL POLIZA							2,486,700.04	2,486,700.04	

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2023
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 4,755,600.00	4,755,600.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000011			E 90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP. Flujo de Efectivo: 31.00 4,755,600.00	0.00	4,755,600.00
TOTAL POLIZA							4,755,600.00	4,755,600.00	

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	7,464.67	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 91	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 21.00 7,464.67	0.00	7,464.67
TOTAL POLIZA							7,464.67	7,464.67	

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	19,632.32	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRES	0.00	19,632.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 21.00 19,632.32

TOTAL POLIZA

19,632.32

19,632.32

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0024		E 93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	12,654.82	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUM	0.00	12,654.82
Flujo de Efectivo: 21.00 12,654.82									
TOTAL POLIZA								12,654.82	12,654.82

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0024		E 94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	50,640.88	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 54	0.00	50,640.88
Flujo de Efectivo: 21.00 50,640.88									
TOTAL POLIZA								50,640.88	50,640.88

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0024		E 95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	116,518.56	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 54	0.00	116,518.56
Flujo de Efectivo: 21.00 116,518.56									
TOTAL POLIZA								116,518.56	116,518.56

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0024		E 96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	29,860.04	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 55	0.00	29,860.04
Flujo de Efectivo: 21.00 29,860.04									
TOTAL POLIZA								29,860.04	29,860.04

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000004	0024		E 97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	7,464.67	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NU	0.00	7,464.67
Flujo de Efectivo: 21.00 7,464.67									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 7,464.67 7,464.67
 Fecha de la Póliza: 29/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	19,632.32	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRES	0.00	19,632.32
Flujo de Efectivo: 21.00 19,632.32									
TOTAL POLIZA								19,632.32	19,632.32

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	12,654.82	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUM	0.00	12,654.82
Flujo de Efectivo: 21.00 12,654.82									
TOTAL POLIZA								12,654.82	12,654.82

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	399,187.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	399,187.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	399,187.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	399,187.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	399,187.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS Y POZO EL ALAMO SAN ISIDRO DEL PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIE	0.00	399,187.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399,187.00									
TOTAL POLIZA								1,995,935.00	1,995,935.00

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0001	E	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0001	E	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,800.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008		E	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO F91C9375-92FB-11EE-B99F-00155D014009 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	1,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,800.00									
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,620.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,620.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,620.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,620.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,620.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,620.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,620.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0006		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	9,620.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0006		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	9,620.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2826 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,620.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,620.00									
TOTAL POLIZA								48,100.00	48,100.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	3,059.82
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	4,035.67
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	926.21
19.00	1112	000000007	000000000000000008			E	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 75,349.84	0.00	75,349.84
TOTAL POLIZA									353,633.12	353,633.12

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,903.47
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	8,403.99
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	11,084.21
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,450.33
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	E	104	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	2,950.96
28.00	1112	000000007	000000000000000008			E	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 178,897.72	0.00	178,897.72
29.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	6,883.64
TOTAL POLIZA									903,834.96	903,834.96

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E 105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,500.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 OTORGADA POR EL OFICIAL POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00	0.00	1,500.00	
TOTAL POLIZA									1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E 106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,450.95	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 OTORGADA POR EL OFICIAL POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGU Flujo de Efectivo: 33.00 1,450.95	0.00	1,450.95	
TOTAL POLIZA									1,450.95	1,450.95

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	6,883.64	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 107	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 104 DEL MES Flujo de Efectivo: 21.00 6,883.64	0.00	6,883.64	
TOTAL POLIZA									6,883.64	6,883.64

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	178,221.33
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	178,221.33
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	178,221.33
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1321		E 108	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,994.80
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,994.80
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,994.80
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,912.18
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,912.18
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,912.18
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	3,912.18
23.00	1112	000000007	000000000000000008		E	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EL EJERCICIO 2023 DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 218,216.13	0.00	218,216.13
TOTAL POLIZA								888,513.24	888,513.24

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	457,365.58
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	457,365.58
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	457,365.58
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	102,924.76
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	102,924.76
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	102,924.76
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,275.08
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,275.08
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,275.08
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	11,275.08
23.00	1112	000000007	000000000000000008			E	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EL EJERCICIO 2023 DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 539,121.36	0.00	539,121.36
24.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	21,168.98
TOTAL POLIZA									2,286,261.68	2,286,261.68

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	21,168.98	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EL EJERCICIO 2023 , MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZ Flujo de Efectivo: 21.00 21,168.98	0.00	21,168.98
TOTAL POLIZA									21,168.98	21,168.98

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	353,390.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	353,390.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	353,390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	353,390.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	353,390.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE POZO 1 POLOTITLAN Y POZO 2 SAN ISIDRO DEL PERIODO DE 03 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DI Flujo de Efectivo: 23.00 353,390.00	0.00	353,390.00
TOTAL POLIZA									1,766,950.00	1,766,950.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,720.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,720.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,720.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,720.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,720.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,720.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0084	E	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	40,720.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0084	E	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	40,720.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008		E	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 478 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	40,720.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 40,720.00		
TOTAL POLIZA								203,600.00	203,600.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 13	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 173,822.00	173,822.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 13	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 173,822.00	0.00	173,822.00
TOTAL POLIZA								173,822.00	173,822.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 114	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 170,753.00	170,753.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE RECUPERACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. Flujo de Efectivo: 31.00 170,753.00	0.00	170,753.00
TOTAL POLIZA								170,753.00	170,753.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 146,767.00	146,767.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE RECUPERACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 146,767.00	0.00	146,767.00
TOTAL POLIZA								146,767.00	146,767.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 116	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 172,245.00	172,245.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000007	000000000000000008	E	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE RECUPERACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 172,245.00	0.00	172,245.00
TOTAL POLIZA							172,245.00	172,245.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	49,983.69
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	49,983.69
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3111		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	49,983.69
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	49,983.69
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0013		E 117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	49,983.69	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 49,983.69	0.00	49,983.69
TOTAL POLIZA							249,918.45	249,918.45	

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3532		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0049		E 118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	116,222.00
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0049		E 118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	116,222.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000008			E 118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-384 POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO-COMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 23.00 116,222.00	0.00	116,222.00
TOTAL POLIZA							581,110.00	581,110.00	

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,158.00
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	3,059.82
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	4,035.64
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	926.24
19.00	1112	000000007	000000000000000008			E	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 60,279.49	0.00	60,279.49
20.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	15,070.35
TOTAL POLIZA									353,633.12	353,633.12

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,976.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	8,434.82
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0048	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	11,124.88
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,459.66
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	2,950.96
28.00	1112	000000007	000000000000000008			E	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 169,738.02	0.00	169,738.02
29.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	6,883.64
30.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	9,673.00
TOTAL POLIZA									906,501.60	906,501.60

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E 121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 121	TRANSFERENCIA DE ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, OTORGADA POR EL POLICIA C DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	E 122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,450.95	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 122	TRANSFERENCIA DE ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, OTORGADA POR EL POLICIA C DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 33.00 1,450.95	0.00	1,450.95
TOTAL POLIZA								1,450.95	1,450.95

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0024		E 123	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	6,883.64	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000008			E 123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE E	0.00	6,883.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 21.00 6,883.64

TOTAL POLIZA

6,883.64

6,883.64

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,585.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,585.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,585.00
4.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,585.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,585.00
6.00	8272	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,585.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,585.00
8.00	1112	000000007	000000000000000010			E 124	C T A S B A N O R T E A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023	0.00	1,585.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,585.00		
							TOTAL POLIZA	6,340.00	6,340.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.65		
2.00	1112	000000007	0000000000000000010			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.65
							Flujo de Efectivo: 31.00 0.65		
							TOTAL POLIZA	0.65	0.65

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76
4.00	8252	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76
6.00	8272	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010101250214	4392		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76
8.00	1112	000000007	000000000000000012			E 126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS FOFISP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE	0.00	179.76
							Flujo de Efectivo: 24.00 179.76		
							TOTAL POLIZA	719.04	719.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0002	E 127	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02 REHAB PLAZA CIVICA JARDIN PRINCIPAL SAN FCO ACAZUCHITLA	500,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
7.00	8225	F00124000	020201010204250101	6152		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0008		E 127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	491,379.31
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0008		E 127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	491,379.31	0.00
10.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 127	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
11.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
12.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 127	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00
13.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 127	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
14.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000009			E 127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 80 PAGO DE LA OBRA NUMERO 071/FAISMUN/2023/02 REHABIITACION DE PLAZA CIVICA Y JARDIN PRINCIPAL SAN FRANCISCO ACAZUCHITLA Flujo de Efectivo: 26.00 491,379.31	0.00	491,379.31
TOTAL POLIZA								2,508,620.69	2,508,620.69

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0009	E 1258	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/09 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00
6.00	8245	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00
7.00	8225	F00124000	030305010104250101	6132		E 1258	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 1258	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 1258	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 1258	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000000013	0105		E 128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ	0.00	294,827.59
14.00	2112	000000001	000000000000000013	0105		E 128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ	294,827.59	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000009			E 128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LORENA SALINAS NOGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 80 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO Flujo de Efectivo: 26.00 294,827.59	0.00	294,827.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,505,172.41 1,505,172.41
 Fecha de la Póliza: 28/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0082	0012	E 129	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/12 CONST DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD CERRO GORDO	135,810.72	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	135,810.72	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	135,810.72
4.00	8245	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	135,810.72	0.00
5.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	135,810.72
6.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	135,810.72
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6162		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	135,810.72	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000000013	0075		E 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	0.00	133,469.16
9.00	2112	000000001	000000000000000013	0075		E 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	133,469.16	0.00
10.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 129	Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56
11.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56
12.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 129	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	2,341.56	0.00
13.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 129	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56
14.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	2,341.56	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000009			E 129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 99 ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA 071/FAISMUN/2023/12 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRO GORD Flujo de Efectivo: 26.00 133,469.16	0.00	133,469.16
TOTAL POLIZA								681,395.16	681,395.16

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, COMO REINTEGRO DE 2% DE SUPERVISION DE OBRAS DE LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAISMUN 2023 Flujo de Efectivo: 15.00 155,936.63	155,936.63	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000009			E 130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, COMO REINTEGRO DE 2% DE SUPERVISION DE OBRAS DE LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAISMUN 2023 Flujo de Efectivo: 31.00 155,936.63	0.00	155,936.63
TOTAL POLIZA								155,936.63	155,936.63

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104250101	4392		E 131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	5,270.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	5,270.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392		E 131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,270.00
4.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	5,270.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,270.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8272	L00119000	010502030104250101	4392	E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	5,270.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392	E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,270.00
8.00	1112	000000007	000000000000000009		E	131	TRANSFERENCIA ELECTRNICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PROGRAMA FISMD 2023 DE LOS MESES DE FEBRERO Flujo de Efectivo: 24.00 5,270.00	0.00	5,270.00
TOTAL POLIZA								21,080.00	21,080.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00
4.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00
6.00	8272	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00
8.00	1112	000000007	000000000000000009			E 132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE MONTO POR EJERCER DEL PROGRAMA FISM 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 285.00	0.00	285.00
TOTAL POLIZA								1,140.00	1,140.00

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	227.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	227.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	227.00
4.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	227.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	227.00
6.00	8272	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	227.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	227.00
8.00	1112	000000007	000000000000000009			E 133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FISM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Flujo de Efectivo: 24.00 227.00	0.00	227.00
TOTAL POLIZA								908.00	908.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA DEL FAISMUN PARA CANCELACION DE CUENTA	0.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000007	0000000000000000009	E	134	Flujo de Efectivo: 15.00 0.68 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA DEL FAISMUN PARA CANCELACION DE CUENTA Flujo de Efectivo: 31.00 0.68	0.00	0.68
TOTAL POLIZA							0.68	0.68

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001	E	135	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 0.03	0.03	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000009	E	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA DEL FAISMUN PARA CANCELACION DE CUENTA Flujo de Efectivo: 31.00 0.03	0.00	0.03	
TOTAL POLIZA							0.03	0.03	

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	0000000000000000001	0083	0005	E 136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 REHAB CENTRO RECREATIVO LOCALIDAD LA ESTACION POLOTITLAN	209,154.38	0.00
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,154.38	0.00
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	209,154.38
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,154.38	0.00
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	209,154.38
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,154.38	0.00
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	209,154.38
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	3,606.09
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	360.61
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0030	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	901.52
11.00	1112	000000007	0000000000000000013	E	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 172 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LA Flujo de Efectivo: 26.00 204,286.16	0.00	204,286.16	
TOTAL POLIZA							836,617.52	836,617.52	

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000004	0004		E 137	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER	184,523.99	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000013	E	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOZ POWER S DE RL PAGO DE ANTICIPO DEL 30% PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDA DE Flujo de Efectivo: 33.00 184,523.99	0.00	184,523.99	
TOTAL POLIZA							184,523.99	184,523.99	

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0001	E	138	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/01 CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MPAL.	722,050.41	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	722,050.41	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	722,050.41
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	722,050.41	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	722,050.41
6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	722,050.41	0.00
7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		E	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	722,050.41
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	12,449.15
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,244.91
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,112.29
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-379 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	705,244.06
									Flujo de Efectivo: 26.00	705,244.06
TOTAL POLIZA									2,888,201.64	2,888,201.64

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0002	E	139	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO CELAYITA	615,079.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		E	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	10,604.83
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA SA DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO A001134 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00	416,239.47
									Flujo de Efectivo: 26.00	416,239.47
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0003		E	139	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	184,523.99
TOTAL POLIZA									2,460,319.92	2,460,319.92

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0004	E	140	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO COM 160 SAN FCO.AC	615,079.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
4.00	8255	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8245	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
7.00	8225	F00124000	020502010105260101	6162		E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
8.00	1134	000000001	000000000000000004	0004		E	140	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER	0.00	184,523.99
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	10,604.83
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21
12.00	1112	000000007	000000000000000013			E	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO98 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OB RA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN TELEBACHILLERATO COMUN	0.00	416,239.47
Flujo de Efectivo: 26.00 416,239.47										
TOTAL POLIZA									2,460,319.92	2,460,319.92

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0006	E 141	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 CONST TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	500,000.01	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.01	
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.01	
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.01	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	8,620.69	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	862.07	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,155.17	
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERTHA CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TAXHIE	0.00	488,362.08	
Flujo de Efectivo: 26.00 488,362.08										
TOTAL POLIZA									2,000,000.04	2,000,000.04

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0008	E 142	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 CONST TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL NUEVO	1,299,553.28	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,299,553.28
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,299,553.28
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,299,553.28
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	22,406.09
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,240.61
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	5,601.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	1112	000000007	000000000000000013	E	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 789 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	1,269,305.06
Flujo de Efectivo: 26.00 1,269,305.06								
TOTAL POLIZA							5,198,213.12	5,198,213.12

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0009	E 143	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 CONST.TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL VIEJO	731,863.53	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,863.53	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	731,863.53
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,863.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	731,863.53
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,863.53	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	731,863.53
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	12,618.34
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,261.83
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,154.58
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC, PAGO DE LA FACTURA NUMERO MCBJ2085 ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN LA L	0.00	714,828.78
Flujo de Efectivo: 26.00 714,828.78									
TOTAL POLIZA							2,927,454.12	2,927,454.12	

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0010	E 144	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 CONST TECHUMBRE CASA SOCIAL LOCALIDAD CELAYITA	1,000,000.01	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	17,241.38
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 77 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DDE TECHUMBRE EN CASA SOCIAL DE LA LOCALIDA DE CELAYITA.	0.00	976,724.15
Flujo de Efectivo: 26.00 976,724.15									
TOTAL POLIZA							4,000,000.04	4,000,000.04	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0011	E 145	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 PAV CON HIDRAULICO CAMINO TESORO-B LAZARO C 0+900 LOC TES	319,679.76	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	319,679.76	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	319,679.76
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	319,679.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	319,679.76
6.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	319,679.76	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	319,679.76
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	5,511.72
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	551.17
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,377.93
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 90 ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL TESORO-BARRIO LAZARO CARDE	0.00	312,238.94
Flujo de Efectivo: 26.00 312,238.94									
TOTAL POLIZA								1,278,719.04	1,278,719.04

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0012	E 146	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CEDROS SAN ANTONIO ESCOBED	1,000,000.01	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
6.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	17,241.38
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 78 ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOS CEDROS KM 0+000 AL 0+130 DE LA LOCALIDAD	0.00	976,724.15
Flujo de Efectivo: 26.00 976,724.15									
TOTAL POLIZA								4,000,000.04	4,000,000.04

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0013	E 147	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/13 CONST BARDAS PERIMETRAL TECHUMBRE SALON USOS MULT LA PURIS	1,399,999.53	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 147	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.53	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.53
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.53	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.53
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	24,137.92
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,413.79
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	6,034.48
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FCTURA NUMERO 1033D066-E1CF-4550-8FC0-F7C01GF4E94DB ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TECHUMBRE PARA SAL	0.00	1,367,413.34
									Flujo de Efectivo: 26.00	1,367,413.34
TOTAL POLIZA									5,599,998.12	5,599,998.12

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0014	E 148	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 REHABILITACION CENTRO RECREATIVO EXPLANADA ENCINILLAS	400,000.00	0.00	
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	6,896.55	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	689.66	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,724.14	
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CONSTRUCTORA RUFRA SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 228 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO Y EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCI	0.00	390,689.65	
									Flujo de Efectivo: 26.00	390,689.65
TOTAL POLIZA									1,600,000.00	1,600,000.00

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000013	0078		E 149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI	238,362.07	0.00	
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 149	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00	
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 149	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	250,000.00	
4.00	1112	000000007	000000000000000013			E 149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3610 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE RUANO, PASIVO REGISTRDO MEDIANTE	0.00	238,362.07	
									Flujo de Efectivo: 28.00	238,362.07
TOTAL POLIZA									488,362.07	488,362.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0016	E 150	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL CUAUHTEMOC KM 0+140	70,235.08	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,235.08	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,235.08
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,235.08	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,235.08
6.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,235.08	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,235.08
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	1,210.95
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	121.09
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	302.74
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S A DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 793 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION CUAUH	0.00	68,600.30
Flujo de Efectivo: 26.00 68,600.30									
TOTAL POLIZA								280,940.32	280,940.32

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0083	0003	E 151	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/03 CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO RUANO	615,079.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
4.00	8255	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
6.00	8245	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010402260101	6162		E 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	615,079.98
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	10,604.83
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21
11.00	1112	000000007	000000000000000013			E 151	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OLIVA PEDROZA BERNAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A112 ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN TELEBACHILLERATO NO. 159 LOCALIDAD DE RUANO	0.00	600,763.46
Flujo de Efectivo: 26.00 600,763.46									
TOTAL POLIZA								2,460,319.92	2,460,319.92

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	E 152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	69,157.10	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000013			E 152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION ESTADO DE MEXICO, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO FEFO	0.00	69,157.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 33.00 69,157.10

TOTAL POLIZA

69,157.10

69,157.10

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	E 153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	27,662.82	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000013			E 153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION ESTADO DE MEXICO, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA I.C.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO FEF	0.00	27,662.82
							Flujo de Efectivo: 33.00 27,662.82		
							TOTAL POLIZA	27,662.82	27,662.82

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	E 154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	276,628.49	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000013			E 154	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DEL FEFOM PARA EL PAGO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 2% DE SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR	0.00	276,628.49
							Flujo de Efectivo: 33.00 276,628.49		
3.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 154	Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49
4.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49
5.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 154	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	276,628.49	0.00
6.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 154	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49
7.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	276,628.49	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 154	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DEL FEFOM PARA EL PAGO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 2% DE SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR	276,628.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 276,628.49		
							TOTAL POLIZA	1,106,513.96	1,106,513.96

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,332.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,332.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 1	Registro Civil	0.00	2,246.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,246.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,246.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,246.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,246.00	0.00
11.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00
12.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,794.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00
15.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,794.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,209.00
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,209.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,209.00	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,209.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,209.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2023	27,581.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 25,372.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 2,209.00										
TOTAL POLIZA									82,743.00	82,743.00

No. de Póliza: | 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,758.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,758.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			2	Registro Civil	0.00	6,864.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,864.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,864.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,864.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,864.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2023	9,622.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 9,622.00										
TOTAL POLIZA									28,866.00	28,866.00

No. de Póliza: | 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,015.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,015.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,864.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,864.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	Registro Civil	0.00	4,112.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,112.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,112.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,112.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,112.00	0.00
16.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
17.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
18.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	777.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
20.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	777.00	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,795.00
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,795.00
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,795.00	0.00
24.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,795.00
25.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,795.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2023	21,563.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 1,795.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 19,768.00										
TOTAL POLIZA									64,689.00	64,689.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	200.05
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	200.05
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	200.05	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	200.05
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	200.05	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	198.45
7.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.45
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.45	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.45
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.45	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	110.50
12.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	110.50
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	110.50	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	110.50
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	110.50	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,489.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,489.00	0.00
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			4	Registro Civil	0.00	5,907.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,907.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,907.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,907.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,907.00	0.00
26.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
27.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
28.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,344.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
30.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,344.00	0.00
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			4	Servicios de Panteones	0.00	364.00
32.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
35.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
36.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
37.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
38.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
40.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000001	0001			4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2023	37,272.00	0.00

Flujo de Efectivo: 5.00 400.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 36,363.00
 Flujo de Efectivo: 1.00 509.00

TOTAL POLIZA 111,816.00 111,816.00

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,515.42	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,515.42	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,515.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,515.42	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,515.42
								Subsidios por carga fiscal		
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,515.42	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,515.42
								Subsidios por carga fiscal		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Predial	0.00	3,360.46
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,360.46
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,360.46	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,360.46
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,360.46	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,358.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,358.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,358.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,358.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,358.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	1,050.96
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,050.96
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,050.96	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,050.96
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,050.96	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,980.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,980.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	Registro Civil	0.00	4,558.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,558.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,558.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,558.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,558.00	0.00
33.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,141.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
37.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,141.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2023	20,451.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 16,197.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,254.00		
							TOTAL POLIZA	70,445.52	70,445.52

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	471.37	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	471.37	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	471.37
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	471.37	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	471.37
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	471.37	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	471.37
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Predial	0.00	188.87
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	188.87
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	188.87	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	188.87
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	188.87	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Predial	0.00	921.13
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	921.13
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	921.13	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	921.13
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	921.13	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 6	Recargos	0.00	471.37
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	471.37
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	471.37	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	471.37
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	471.37	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,505.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,505.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,505.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,505.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,505.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,377.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,377.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		6	Registro Civil	0.00	3,237.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,237.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,237.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,237.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,237.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		6	Servicios de Panteones	0.00	260.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2023	19,989.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,110.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 18,879.00									
TOTAL POLIZA								62,795.22	62,795.22

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,025.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,025.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,025.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,025.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,025.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,918.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,918.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		7	Registro Civil	0.00	4,922.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,922.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,922.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,922.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,922.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE 2023	13,465.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 10,840.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 2,025.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 600.00										
TOTAL POLIZA									40,395.00	40,395.00

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,850.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,850.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			8	Registro Civil	0.00	1,798.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2023	3,648.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 3,648.00										
TOTAL POLIZA									10,944.00	10,944.00

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,002.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,002.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,002.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,002.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,002.00	0.00
6.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,880.00
7.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,880.00
8.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,880.00	0.00
9.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,880.00
10.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,880.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			9	Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	44,916.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	44,916.00	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			9	Registro Civil	0.00	3,348.00
17.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,348.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,348.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,348.00
20.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,348.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			9	Servicios de Panteones	0.00	1,989.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
26.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
27.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
28.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
30.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000001	0001			9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			9	Sanciones Administrativas	0.00	1,450.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,450.00
38.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,450.00	0.00
39.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,450.00
40.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,450.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0006			9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2023	57,444.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	52,392.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	1,450.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	600.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,002.00	
								TOTAL POLIZA	172,332.00	172,332.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	551.88	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	551.88	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	551.88
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	551.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	551.88
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Subsidios por carga fiscal		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	551.88	0.00
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Subsidios por carga fiscal		
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	Predial	0.00	305.87
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	305.87
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	305.87	0.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	305.87
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	305.87	0.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	Predial	0.00	1,065.13
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,065.13
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,065.13	0.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,065.13
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,065.13	0.00
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	551.88
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	551.88
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	551.88	0.00
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	551.88
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	551.88	0.00
Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2023									1,371.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,371.00										
TOTAL POLIZA									7,424.28	7,424.28

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

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	3,367.00
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	3,367.00
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	3,367.00	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	3,367.00
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	3,367.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,994.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,994.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	1,519.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,519.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,519.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,519.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,519.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
17.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	518.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	518.00
20.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	518.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	11	Servicios de Panteones	0.00	1,729.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,729.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,729.00	0.00
26.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
27.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
28.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
30.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2023	20,645.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	3,367.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	17,278.00
TOTAL POLIZA									61,935.00	61,935.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	181.15	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	181.15	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	181.15
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	181.15	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	181.15
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	181.15	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	181.15
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	172.72
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	172.72
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172.72	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172.72
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	172.72	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	343.28
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	343.28
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	343.28	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	343.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	343.28	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	181.15
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	181.15
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	181.15	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	181.15
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	181.15	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,135.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,135.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	658.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	658.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	658.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	658.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	658.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	319.00
34.00	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	319.00
35.00	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	319.00	0.00
36.00	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	319.00
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	319.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2023	21,097.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 516.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 20,581.00										
TOTAL POLIZA									64,377.90	64,377.90

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159.29	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	159.29	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	159.29
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159.29	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	159.29
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	159.29
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,050.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	Predial	0.00	1,050.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,050.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,050.00	0.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,050.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,050.00	0.00
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	0.00	159.29
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	159.29
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	159.29	0.00
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	159.29
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	159.29	0.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,780.00	0.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,780.00	0.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	Registro Civil	0.00	310.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00
29.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
31.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,470.00	0.00
32.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
33.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,470.00	0.00
34.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,369.00
35.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,369.00
36.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,369.00	0.00
37.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,369.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,369.00	0.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,747.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,747.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	9,747.00	0.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,747.00
43.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	9,747.00	0.00
44.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	13	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,139.35
45.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,139.35
								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,113,139.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

46.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,139.35		
47.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,113,139.35	0.00		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2023		1,149,865.35	0.00		
Flujo de Efectivo: 4.00 25,929.00 Flujo de Efectivo: 5.00 9,747.00 Flujo de Efectivo: 9.00 1,113,139.35 Flujo de Efectivo: 1.00 1,050.00										TOTAL POLIZA		3,450,551.79	3,450,551.79

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00				
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00				
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,785.00	0.00				
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00				
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,785.00	0.00				
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 14	Registro Civil	0.00	1,798.00				
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00				
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00				
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00				
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00				
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2023	3,583.00	0.00				
Flujo de Efectivo: 4.00 3,583.00										TOTAL POLIZA		10,749.00	10,749.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	885.60	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	885.60	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	885.60
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	885.60	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	885.60
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	885.60	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	885.60
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	2,182.50
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,182.50
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,182.50	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,182.50
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,182.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Predial	0.00	1,931.50
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,931.50
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,931.50	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,931.50
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,931.50	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	885.60
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	885.60
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	885.60	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	885.60
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	885.60	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	Registro Civil	0.00	1,054.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,054.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,054.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,054.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,054.00	0.00
33.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	Servicios de Panteones	0.00	3,029.00
34.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,029.00
35.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,029.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,029.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,029.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
43.00	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	28,248.00
44.00	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	28,248.00
45.00	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,	28,248.00	0.00
46.00	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	28,248.00
47.00	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,	28,248.00	0.00
48.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas	0.00	3,787.00
49.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	3,787.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	3,787.00	0.00
51.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,787.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

52.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	3,787.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2023	59,217.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	4,114.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	22,868.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	28,448.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	3,787.00	
TOTAL POLIZA									182,964.60	182,964.60

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,385.00
2.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,385.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,385.00	0.00
4.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,385.00
5.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,385.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	1,067.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,067.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,067.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,067.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,067.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	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	16	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	16	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	16	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	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	2,582.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,582.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,582.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	747.00
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	747.00
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	747.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	747.00
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	747.00	0.00
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2023	23,601.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 747.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 22,854.00										
TOTAL POLIZA									70,803.00	70,803.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,285.16	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	1,285.16	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	1,285.16
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,285.16	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	1,285.16
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,285.16	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	1,285.16
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	667.38
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	667.38
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	667.38	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	667.38
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	667.38	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	2,484.62
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,484.62
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,484.62	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,484.62
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,484.62	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Recargos	0.00	1,285.16
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,285.16
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,285.16	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,285.16
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,285.16	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 17	Registro Civil	0.00	124.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	124.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	124.00	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	60.00
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	60.00
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	60.00	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	60.00
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	60.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	535.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	535.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	535.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	535.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	535.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2023	23,202.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 3,152.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 20,050.00										
TOTAL POLIZA									77,316.96	77,316.96

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,322.96	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,322.96	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,322.96
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,322.96	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,322.96
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,322.96	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,322.96
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	8,482.69
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,482.69
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,482.69	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,482.69
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,482.69	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	19,035.31
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	19,035.31
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	19,035.31	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	19,035.31
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	19,035.31	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,429.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,429.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,429.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,429.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,429.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	11,751.96
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,751.96
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,751.96	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,751.96
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,751.96	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	1,259.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,259.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,259.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,259.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,259.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2023	41,366.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,990.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 32,376.00										
TOTAL POLIZA									180,035.76	180,035.76

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148.77	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148.77	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148.77
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148.77	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148.77
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148.77	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148.77
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial	0.00	1,340.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,340.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,340.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,340.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,340.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	148.77
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	148.77
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	148.77	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	148.77
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	148.77	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	Registro Civil	0.00	310.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2023	13,539.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 12,199.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 1,340.00										
TOTAL POLIZA									41,509.62	41,509.62

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00	
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00	
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00	
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00	
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00	
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2023	1,505.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 1,505.00										
TOTAL POLIZA									4,515.00	4,515.00

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

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172.32	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172.32	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	172.32
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	172.32
								Subsidios por carga fiscal		
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172.32	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	172.32
								Subsidios por carga fiscal		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Predial	0.00	328.89
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	328.89
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	328.89	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	328.89
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	328.89	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Predial	0.00	303.11
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	303.11
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	303.11	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	303.11
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	303.11	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	172.32
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	172.32
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	172.32	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	172.32
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	172.32	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	434.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	434.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	434.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	434.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	434.00	0.00
33.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,162.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
37.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,162.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2023	35,125.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 632.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 34,493.00		
								TOTAL POLIZA	106,408.92	106,408.92

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	509.25	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	509.25	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	509.25
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	509.25	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	509.25
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	509.25	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	509.25
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Predial	0.00	4,588.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,588.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,588.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,588.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,588.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	509.25
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	509.25
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	509.25	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	509.25
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	509.25	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	62.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	62.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	62.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	62.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	62.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2023	19,443.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	4,588.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	14,855.00
TOTAL POLIZA									61,384.50	61,384.50

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial	0.00	1,134.97
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,134.97
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,134.97	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,134.97
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,134.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	126.03	
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	126.03	
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	126.03	0.00	
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126.03	
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	126.03	0.00	
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00	
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00	
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00	
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00	
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00	
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	Registro Civil	0.00	248.00	
17.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	248.00	
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	248.00	0.00	
19.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	248.00	
20.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	248.00	0.00	
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00	
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00	
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	777.00	0.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00	
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	777.00	0.00	
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2023	23,295.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	1,261.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	22,034.00	
TOTAL POLIZA									69,885.00	69,885.00	

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	Registro Civil	0.00	124.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	124.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	124.00	0.00
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,308.04
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,308.04
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,308.04	0.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,308.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,308.04	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0004			24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	227.03
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	227.03
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	227.03	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	227.03
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	227.03	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0005			24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	324.08
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	324.08
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	324.08	0.00
24.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	324.08
25.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	324.08	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0006			24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,997.75
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,997.75
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,997.75	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,997.75
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,997.75	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0001			24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,045,616.93	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,045,616.93	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0002			24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	608,822.11	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	608,822.11	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0003			24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0005			24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	68,718.37
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	68,718.37
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	68,718.37	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	68,718.37
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	68,718.37	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0006			24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	74,102.81
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	74,102.81
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	74,102.81	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	74,102.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	74,102.81	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,732.99
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,732.99
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,732.99	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,732.99
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,732.99	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,822.00
62.00	8140	000004211	000000000000000001	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	134,822.00
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,822.00	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	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	134,822.00
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,822.00	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,594.51
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,594.51
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	10,594.51	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,594.51
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	10,594.51	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	100,240.89
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	100,240.89
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	100,240.89	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	100,240.89
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	100,240.89	0.00
76.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,122.22
77.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,122.22
78.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,122.22	0.00
79.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,122.22
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,122.22	0.00
81.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	30,297.92
82.00	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	30,297.92
83.00	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	30,297.92	0.00
84.00	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	30,297.92
85.00	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	30,297.92	0.00
86.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,816.48
87.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,816.48
88.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,816.48	0.00
89.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,816.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

90.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,816.48	0.00
91.00	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	249,830.00
92.00	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	249,830.00
93.00	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	249,830.00	0.00
94.00	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	249,830.00
95.00	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	249,830.00	0.00
96.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	24	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	151,462.25
97.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	151,462.25
98.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	151,462.25	0.00
99.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	151,462.25
100.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	151,462.25	0.00
101.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2023	5,570,482.05	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 10,426.00 Flujo de Efectivo: 5.00 3,856.90 Flujo de Efectivo: 9.00 5,556,199.15										
TOTAL POLIZA									16,711,446.15	16,711,446.15

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	60,955,491.26	60,955,491.26
E	Egresos	154	118,539,427.44	118,539,427.44
I	Ingresos	24	21,746,333.22	21,746,333.22
CH	Cheque	11	352,259.28	352,259.28
Total		193	201,593,511.20	201,593,511.20

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ