



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 83	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 83	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 83	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 83	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 83	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 83	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 83	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 83	CHEQUE 83 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA 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: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 84	CHEQUE 84 EMILIO UGALDE LIZARDE, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	1112	000000007	000000000000000001	CH	85	CHEQUE 85 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO PARA GASTOS FUNERARIOS DE ACUERDO AL CONVENIO SINDICAL Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	1522		CH 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 86	CHEQUE 86 JOSE JUAN MONROY SALDAÑA, PAGO TOTAL DE LAQUDO 622/2019 Flujo de Efectivo: 21.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA							400,000.00	400,000.00	

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,600.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,600.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	56,600.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,600.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	56,600.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,600.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	56,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 87	CHEQUE 87 JORGE LUIS GONZALEZ TRENO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 56,600.00	0.00	56,600.00
TOTAL POLIZA							226,400.00	226,400.00	

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323		CH 88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323		CH 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323		CH 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323		CH 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323		CH 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	CH	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	CH	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	88	CHEQUE 88 MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	1,776.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,776.00									
TOTAL POLIZA								7,104.00	7,104.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	CH	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,776.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	89	CHEQUE 89 JAVIER JIMENEZ SANTIAGO, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	1,776.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,776.00									
TOTAL POLIZA								7,104.00	7,104.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,800.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,800.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	9,800.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,800.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	9,800.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,800.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	CH	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	9,800.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	90	CHEQUE 90 SWAT REBECA GUERRERO GUTIERREZ, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	9,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,800.00									
TOTAL POLIZA								39,200.00	39,200.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	716.83	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	716.83	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	716.83
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	716.83	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	716.83
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	716.83	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	2992	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	716.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	5100	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,758.61	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,758.61	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,758.61
11.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,758.61	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,758.61
13.00	8271	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,758.61	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,758.61
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,143.00	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,143.00	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,143.00
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,143.00	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,143.00
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,143.00	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,143.00
22.00	5100	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	775.00	0.00
23.00	8241	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	775.00	0.00
24.00	8221	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	775.00
25.00	8251	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	775.00	0.00
26.00	8241	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	775.00
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	775.00	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	775.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	152.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	152.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	152.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	152.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	152.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	152.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	152.00
36.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
39.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
41.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
43.00	5100	A00144000	010301010201110101	2992	CH	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,392.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

44.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,392.00	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,392.00
46.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,392.00	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,392.00
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,392.00	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,392.00
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,049.00	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,049.00	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,049.00
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,049.00	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,049.00
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,049.00	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,049.00
57.00	5100	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	639.00	0.00
58.00	8241	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	639.00	0.00
59.00	8221	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	639.00
60.00	8251	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	639.00	0.00
61.00	8241	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	639.00
62.00	8271	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	639.00	0.00
63.00	8251	F01123000	010303010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	639.00
64.00	5100	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	288.00	0.00
65.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	288.00	0.00
66.00	8221	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	288.00
67.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	288.00	0.00
68.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	288.00
69.00	8271	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	288.00	0.00
70.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	288.00
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00
78.00	5100	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00
79.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00
80.00	8221	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,020.09
81.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00
82.00	8241	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,020.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

83.00	8271	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00
84.00	8251	H00125000	020101010102110101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,020.09
85.00	5100	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
86.00	8241	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
87.00	8221	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
88.00	8251	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
89.00	8241	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
90.00	8271	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
91.00	8251	K00139000	010304010101150101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
92.00	5100	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	174.50	0.00
93.00	8241	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	174.50	0.00
94.00	8221	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	174.50
95.00	8251	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	174.50	0.00
96.00	8241	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	174.50
97.00	8271	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	174.50	0.00
98.00	8251	I01107000	020202010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	174.50
99.00	5100	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	122.50	0.00
100.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	122.50	0.00
101.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	122.50
102.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	122.50	0.00
103.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	122.50
104.00	8271	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	122.50	0.00
105.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	122.50
106.00	5100	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,649.51	0.00
107.00	8241	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,649.51	0.00
108.00	8221	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,649.51
109.00	8251	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,649.51	0.00
110.00	8241	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,649.51
111.00	8271	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,649.51	0.00
112.00	8251	H00125000	020101010102150101	2161	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,649.51
113.00	5100	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	185.00	0.00
114.00	8241	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	185.00	0.00
115.00	8221	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	185.00
116.00	8251	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	185.00	0.00
117.00	8241	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	185.00
118.00	8271	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	185.00	0.00
119.00	8251	H00125000	020101010102150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	185.00
120.00	5100	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,092.00	0.00
121.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,092.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

122.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,092.00
123.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,092.00	0.00
124.00	8241	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,092.00
125.00	8271	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,092.00	0.00
126.00	8251	I01142000	020401010101140101	3851	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,092.00
127.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	190.00	0.00
128.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	190.00	0.00
129.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	190.00
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	190.00	0.00
131.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	190.00
132.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	190.00	0.00
133.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	190.00
134.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00
135.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00
136.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	339.00
137.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00
138.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	339.00
139.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00
140.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2992	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	339.00
141.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	393.99	0.00
142.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	393.99	0.00
143.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	393.99
144.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	393.99	0.00
145.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	393.99
146.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	393.99	0.00
147.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	393.99
148.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	419.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	419.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	419.00
151.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	419.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	419.00
153.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	419.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	419.00
155.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141	CH 91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00
156.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00
157.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00
158.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

159.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	
160.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00	
161.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00	
162.00	5100	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	66.50	0.00	
163.00	8241	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	66.50	0.00	
164.00	8221	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	66.50	
165.00	8251	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	66.50	0.00	
166.00	8241	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	66.50	
167.00	8271	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	66.50	0.00	
168.00	8251	N01130000	030201010201150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	66.50	
169.00	5100	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	116.00	0.00	
170.00	8241	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	116.00	0.00	
171.00	8221	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	116.00	
172.00	8251	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	116.00	0.00	
173.00	8241	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	116.00	
174.00	8271	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	116.00	0.00	
175.00	8251	D00137000	010309020101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	116.00	
176.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,900.00	0.00	
177.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,900.00	0.00	
178.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,900.00	
179.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,900.00	0.00	
180.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,900.00	
181.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,900.00	0.00	
182.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,900.00	
183.00	5100	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	166.50	0.00	
184.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	166.50	0.00	
185.00	8221	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	166.50	
186.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	166.50	0.00	
187.00	8241	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	166.50	
188.00	8271	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	166.50	0.00	
189.00	8251	A00122000	010804010101150101	3851	CH	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	166.50	
190.00	1112	000000007	000000000000000001		CH	91	CHEQUE 91 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,365.03	
								Flujo de Efectivo:	23.00	8,984.11
								Flujo de Efectivo:	22.00	10,380.92
								TOTAL POLIZA	77,460.12	77,460.12

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 92	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 92	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 92	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 92	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 92	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 92	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 92	CHEQUE 92 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL 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 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 93	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 93	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 93	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 93	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 93	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 93	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 93	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 93	CHEQUE 93 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RUANO 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 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	40,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	40,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	40,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			CH 94	CHEQUE 94 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y POYOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 40,500.00	0.00	40,500.00
TOTAL POLIZA								162,000.00	162,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	CH 32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH 32	CHEQUE 32 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE Flujo de Efectivo: 33.00 384.42	0.00	384.42
TOTAL POLIZA								384.42	384.42

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	CH 33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			CH 33	CHEQUE 33 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE Flujo de Efectivo: 33.00 384.42	0.00	384.42
TOTAL POLIZA								384.42	384.42

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3571		D 1	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,666.56	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102150101	3571		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,666.56	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,666.56
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	3571		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,666.56	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102150101	3571		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,666.56
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,666.56
TOTAL POLIZA								16,999.68	16,999.68

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		D 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,543.40	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,543.40	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,543.40
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,543.40	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,543.40
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0051		D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	8,543.40
TOTAL POLIZA								25,630.20	25,630.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		D 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,899.80	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,899.80	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,899.80
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,899.80	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,899.80
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0047		D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	48,899.80
TOTAL POLIZA								146,699.40	146,699.40

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		D 4	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	52,529.32	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	52,529.32	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	52,529.32
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	52,529.32	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	52,529.32
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0052		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	0.00	52,529.32
TOTAL POLIZA								157,587.96	157,587.96

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		D 5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,821.20	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,821.20	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,821.20
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,821.20	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,821.20
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0032		D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	0.00	1,821.20
TOTAL POLIZA								5,463.60	5,463.60

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3612		D 6	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3612	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3612	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0017	D	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	2911		D 7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	16,539.90	0.00
2.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	16,539.90	0.00
3.00	8241	H00125000	020101010102110101	2911		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,539.90
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2911		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	16,539.90	0.00
5.00	8221	H00125000	020101010102110101	2911		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,539.90
6.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	16,539.90
TOTAL POLIZA								49,619.70	49,619.70

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611		D 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,559.73	0.00
2.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,559.73	0.00
3.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,559.73
4.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,559.73	0.00
5.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,559.73
6.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		D 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,631.32	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,631.32	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,631.32
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,631.32	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,631.32
11.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611		D 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,368.45	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,368.45	0.00
13.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,368.45
14.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,368.45	0.00
15.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,368.45
16.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611		D 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,022.79	0.00
17.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,022.79	0.00
18.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,022.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

19.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,022.79	0.00
20.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,022.79
21.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,067.05	0.00
22.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,067.05	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,067.05
24.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,067.05	0.00
25.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,067.05
26.00	5100	L00118000	010801020201150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,904.60	0.00
27.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,904.60	0.00
28.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,904.60
29.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,904.60	0.00
30.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,904.60
31.00	5100	E00121000	010502060201150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,543.59	0.00
32.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,543.59	0.00
33.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,543.59
34.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,543.59	0.00
35.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,543.59
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.80	0.00
37.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.80	0.00
38.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.80
39.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.80	0.00
40.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.80
41.00	5100	A00103000	010803010103150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,267.40	0.00
42.00	8251	A00103000	010803010103150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,267.40	0.00
43.00	8241	A00103000	010803010103150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,267.40
44.00	8241	A00103000	010803010103150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,267.40	0.00
45.00	8221	A00103000	010803010103150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,267.40
46.00	5100	I01142000	020401010101140101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,346.75	0.00
47.00	8251	I01142000	020401010101140101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,346.75	0.00
48.00	8241	I01142000	020401010101140101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,346.75
49.00	8241	I01142000	020401010101140101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,346.75	0.00
50.00	8221	I01142000	020401010101140101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,346.75
51.00	5100	G00160000	020104010301150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00
52.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

53.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.85
54.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00
55.00	8221	G00160000	020104010301150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.85
56.00	5100	I00143000	020608060102150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
57.00	8251	I00143000	020608060102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
58.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
59.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
60.00	8221	I00143000	020608060102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
61.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,203.09	0.00
62.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,203.09	0.00
63.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,203.09
64.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,203.09	0.00
65.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,203.09
66.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,059.50	0.00
67.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,059.50	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,059.50
69.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,059.50	0.00
70.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,059.50
71.00	5100	C01112000	020202010102150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00
72.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00
73.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.85
74.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	317.85	0.00
75.00	8221	C01112000	020202010102150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.85
76.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.86	0.00
77.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.86	0.00
78.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,651.86
79.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.86	0.00
80.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,651.86
81.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.94	0.00
82.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.94	0.00
83.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.94
84.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.94	0.00
85.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.94
86.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	741.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

87.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	741.65	0.00
88.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.65
89.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	741.65	0.00
90.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.65
91.00	2112	000000001	000000000000000012	0015	D	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	219,423.22
TOTAL POLIZA								658,269.66	658,269.66

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	1,800.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	11,052.49
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	1,500.00
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	9,153.07
5.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	5,567.15
6.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
7.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
8.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
9.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
10.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
11.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
12.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
13.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
14.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
15.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
16.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
17.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
18.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
19.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.25
20.00	1261	000000001	000000000000000003	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
21.00	1261	000000001	000000000000000003	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
22.00	1261	000000001	000000000000000003	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
23.00	1261	000000001	000000000000000003	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
24.00	1261	000000001	000000000000000003	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
25.00	1261	000000001	000000000000000003	0003		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS	0.00	4,000.00
26.00	1261	000000001	000000000000000003	0005		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00
27.00	1261	000000001	000000000000000003	0005		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01
28.00	1261	000000001	000000000000000003	0005		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00
29.00	1261	000000001	000000000000000003	0005		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66
30.00	1261	000000001	000000000000000003	0007		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS	0.00	1,400.00
31.00	1261	000000001	000000000000000003	0008		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

32.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.06
33.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.34
34.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09
35.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
36.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
37.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
38.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00
39.00	1261	000000001	000000000000000003	0009	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS	0.00	2,480.00
40.00	5500	000000001			D	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.27	0.00
TOTAL POLIZA								1,057,491.27	1,057,491.27

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
25.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
26.00	5500	000000002				D 10	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,342.83	0.00
TOTAL POLIZA								2,342.83	2,342.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87
25.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
26.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00
27.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98
28.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74
29.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
30.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
31.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
32.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
33.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
34.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
35.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00
36.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00
37.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88
38.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

80.00	5500	000000002	D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	127,134.58	0.00
TOTAL POLIZA						127,134.58	127,134.58

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
25.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
26.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
27.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
28.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
29.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
30.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
31.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
32.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
33.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
34.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
35.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
36.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

78.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
79.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
80.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
81.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
82.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
83.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90
84.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10
85.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80
86.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90
87.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
88.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
89.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00
90.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
91.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80
92.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
93.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
94.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
95.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
96.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
97.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
98.00	5500	000000002			D	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,321.96	0.00
TOTAL POLIZA								8,321.96	8,321.96

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
8.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
10.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
11.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
12.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
13.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
14.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
15.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
16.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

17.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
18.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
19.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
20.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
21.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
22.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
23.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
24.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
25.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
26.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
27.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
28.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
29.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
30.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
31.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
32.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
33.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
34.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
35.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
36.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
37.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
38.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
39.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
40.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00
41.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00
42.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40
43.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00
44.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25
45.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	61,016.00
46.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	116,140.00
47.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	47,500.00
48.00	5500	000000002			D	13	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,165,523.22	0.00
TOTAL POLIZA								1,165,523.22	1,165,523.22

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
2.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
3.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
4.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
5.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
7.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
8.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
9.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
11.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
12.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
13.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
14.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
15.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
16.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
17.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
18.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
19.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
20.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
21.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
22.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
23.00	5500	000000002			D	14	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	31,408.45	0.00
TOTAL POLIZA								31,408.45	31,408.45

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	49,300.00
17.00	5500	000000002			D	15	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	166,847.42	0.00
TOTAL POLIZA								166,847.42	166,847.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

204.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
205.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
206.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
207.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
208.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
209.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
210.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	168.75
211.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	204.52
212.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	204.52
213.00	5500	000000002			D	16	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	194,563.63	0.00
TOTAL POLIZA								194,563.63	194,563.63

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,737.50
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,375.00
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	504.60
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	149.50
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	146.70
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	160.00
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,302.75
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	550.00
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	640.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	270.00
19.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,627.40
20.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,050.96
21.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,751.60
22.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	372.94
23.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,595.93
24.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	694.90
25.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	355.70
26.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	262.57
27.00	5500	000000002				D 17	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	21,088.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 21,088.05 21,088.05

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	986.54	0.00
2.00	8211	A00103000	010803010103150101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	986.54
3.00	8221	A00108000	010309030101150101	3851		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	146.00	0.00
4.00	8211	A00108000	010309030101150101	3851		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	146.00
5.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,700.00	0.00
6.00	8211	A00122000	010804010101150101	1131		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,700.00
7.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,532.33	0.00
8.00	8211	A00122000	010804010101150101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,532.33
9.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00
10.00	8211	A00122000	010804010101150101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	168.26
11.00	8221	A00122000	010804010101150101	3851		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	454.80	0.00
12.00	8211	A00122000	010804010101150101	3851		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	454.80
13.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,878.11	0.00
14.00	8211	A00144000	010301010201110101	1131		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,878.11
15.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,699.99	0.00
16.00	8211	A00144000	010301010201110101	1222		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,699.99
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,055.90	0.00
18.00	8211	A00144000	010301010201110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,055.90
19.00	8221	A00144000	010301010201110101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,577.35	0.00
20.00	8211	A00144000	010301010201110101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,577.35
21.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	51,351.01	0.00
22.00	8211	A00144000	010301010201110101	1323		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	51,351.01
23.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	52,692.63	0.00
24.00	8211	A00144000	010301010201110101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	52,692.63
25.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	37,468.60	0.00
26.00	8211	A00144000	010301010201110101	1595		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	37,468.60
27.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	116,920.23	0.00
28.00	8211	A00144000	010301010201110101	2211		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	116,920.23
29.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,938.68	0.00
30.00	8211	A00144000	010301010201110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,938.68
31.00	8221	A00152000	020608050102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
32.00	8211	A00152000	020608050102110101	1321		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,733.33
33.00	8221	A00152000	020608050102110101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,199.99	0.00
34.00	8211	A00152000	020608050102110101	1322		D 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,199.99
35.00	8221	A00152000	020608050102110101	1345		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

36.00	8211	A00152000	020608050102110101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
37.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,000.00	0.00
38.00	8211	A00152000	020608050102110101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,000.00
39.00	8221	A00152000	020608050102110101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,600.00	0.00
40.00	8211	A00152000	020608050102110101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,600.00
41.00	8221	A00152000	020608050102110101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,042.85	0.00
42.00	8211	A00152000	020608050102110101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,042.85
43.00	8221	A00164000	010309030101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00
44.00	8211	A00164000	010309030101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84.40
45.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00
46.00	8211	A02102000	010204010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00
47.00	8221	B00137000	010309020101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,313.00	0.00
48.00	8211	B00137000	010309020101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,313.00
49.00	8221	B00137000	010309020101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,939.00	0.00
50.00	8211	B00137000	010309020101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,939.00
51.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00
52.00	8211	B00137000	010309020101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,973.41
53.00	8221	C01112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
54.00	8211	C01112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
55.00	8221	C01112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
56.00	8211	C01112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
57.00	8221	C01112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
58.00	8211	C01112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
59.00	8221	C02112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
60.00	8211	C02112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
61.00	8221	C02112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
62.00	8211	C02112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
63.00	8221	C02112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
64.00	8211	C02112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
65.00	8221	C03112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
66.00	8211	C03112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
67.00	8221	C03112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
68.00	8211	C03112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
69.00	8221	C03112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
70.00	8211	C03112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
71.00	8221	C04112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
72.00	8211	C04112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
73.00	8221	C04112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
74.00	8211	C04112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
75.00	8221	C04112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

76.00	8211	C04112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
77.00	8221	C04112000	020202010102150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,069.04	0.00
78.00	8211	C04112000	020202010102150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,069.04
79.00	8221	C05112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
80.00	8211	C05112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
81.00	8221	C05112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
82.00	8211	C05112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
83.00	8221	C05112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
84.00	8211	C05112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
85.00	8221	C06112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
86.00	8211	C06112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
87.00	8221	C06112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
88.00	8211	C06112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
89.00	8221	C06112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
90.00	8211	C06112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
91.00	8221	C07112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,031.09	0.00
92.00	8211	C07112000	020202010102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,031.09
93.00	8221	C07112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
94.00	8211	C07112000	020202010102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,093.27
95.00	8221	C07112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
96.00	8211	C07112000	020202010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
97.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,230.50	0.00
98.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,230.50
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	648.87	0.00
100.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	648.87
101.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,595.47	0.00
102.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,595.47
103.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
104.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,293.67
105.00	8221	D00109000	010801010302150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00
106.00	8211	D00109000	010801010302150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00
107.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,904.66	0.00
108.00	8211	D00137000	010309020101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,904.66
109.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,128.75	0.00
110.00	8211	D00137000	010309020101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,128.75
111.00	8221	D00137000	010309020101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,136.18	0.00
112.00	8211	D00137000	010309020101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,136.18
113.00	8221	D00137000	010309020101150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,000.00	0.00
114.00	8211	D00137000	010309020101150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,000.00
115.00	8221	D00137000	010309020101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,791.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

116.00	8211	D00137000	010309020101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,791.17
117.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,457.59	0.00
118.00	8211	D00137000	010309020101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,457.59
119.00	8221	D00137000	010309020101150101	3391	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	16,474.64	0.00
120.00	8211	D00137000	010309020101150101	3391	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	16,474.64
121.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,160.15	0.00
122.00	8211	E00120000	010502060101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,160.15
123.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,058.01	0.00
124.00	8211	E00120000	010502060101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,058.01
125.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,834.87	0.00
126.00	8211	E00120000	010502060101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,834.87
127.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.86	0.00
128.00	8211	E00120000	010502060101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,679.86
129.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	128,621.04	0.00
130.00	8211	E00120000	010502060101150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	128,621.04
131.00	8221	E00120000	010502060101150101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,416.44	0.00
132.00	8211	E00120000	010502060101150101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,416.44
133.00	8221	E00121000	010502060201150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	89,700.08	0.00
134.00	8211	E00121000	010502060201150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	89,700.08
135.00	8221	E00121000	010502060201150101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	91,582.33	0.00
136.00	8211	E00121000	010502060201150101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	91,582.33
137.00	8221	E00121000	010502060201150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,100.49	0.00
138.00	8211	E00121000	010502060201150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	53,100.49
139.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	91.00	0.00
140.00	8211	E00121000	010502060201150101	2161	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	91.00
141.00	8221	E00121000	010502060201150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	19,905.35	0.00
142.00	8211	E00121000	010502060201150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	19,905.35
143.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,287.71	0.00
144.00	8211	E00121000	010502060201150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,287.71
145.00	8221	E00121000	010502060201150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,658.00	0.00
146.00	8211	E00121000	010502060201150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,658.00
147.00	8221	E00121000	010502060201150101	3721	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00
148.00	8211	E00121000	010502060201150101	3721	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	683.00
149.00	8221	E00121000	010502060201150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	28,507.06	0.00
150.00	8211	E00121000	010502060201150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	28,507.06
151.00	8221	F00124000	010701010102260101	3532	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	789,687.77	0.00
152.00	8211	F00124000	010701010102260101	3532	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

153.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	109,537.87	0.00
154.00	8211	F00124000	020201010502150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	109,537.87
155.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,036.60	0.00
156.00	8211	F00124000	020201010502150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,036.60
157.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,654.59	0.00
158.00	8211	F00124000	020201010502150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,654.59
159.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	46,604.97	0.00
160.00	8211	F00124000	020201010502150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	46,604.97
161.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,780.88	0.00
162.00	8211	F00124000	020201010502150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,780.88
163.00	8221	F00124000	020201010502150101	3721	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00
164.00	8211	F00124000	020201010502150101	3721	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00
165.00	8221	F01123000	010303010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00
166.00	8211	F01123000	010303010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	99.92
167.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	39,420.60	0.00
168.00	8211	F01123000	010303010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,420.60
169.00	8221	F01123000	010303010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
170.00	8211	F01123000	010303010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
171.00	8221	F01123000	010303010101150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	879.00	0.00
172.00	8211	F01123000	010303010101150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	879.00
173.00	8221	G00160000	020104010301150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	388.26	0.00
174.00	8211	G00160000	020104010301150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	388.26
175.00	8221	G00160000	020104010301150101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,420.00	0.00
176.00	8211	G00160000	020104010301150101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,420.00
177.00	8221	H00125000	020101010102150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	24,156.27	0.00
178.00	8211	H00125000	020101010102150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	24,156.27
179.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,914.63	0.00
180.00	8211	H00125000	020101010102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,914.63
181.00	8221	H00125000	020101010102150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.80	0.00
182.00	8211	H00125000	020101010102150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,499.80
183.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	342,354.45	0.00
184.00	8211	H00125000	020101010102150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342,354.45
185.00	8221	H00125000	020101010102150101	3121	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	15,550.88	0.00
186.00	8211	H00125000	020101010102150101	3121	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	15,550.88
187.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,907.36	0.00
188.00	8211	H01156000	020203010205150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,907.36
189.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,997.35	0.00
190.00	8211	H01156000	020203010205150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,997.35
191.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,593.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

192.00	8211	H01156000	020203010205150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,593.03
193.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,285.17	0.00
194.00	8211	H01156000	020203010205150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,285.17
195.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	337,834.04	0.00
196.00	8211	H01156000	020203010205150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337,834.04
197.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,138.86	0.00
198.00	8211	I00143000	020608060102150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,138.86
199.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,200.00	0.00
200.00	8211	I00143000	020608060102150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,200.00
201.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,600.00	0.00
202.00	8211	I00143000	020608060102150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,600.00
203.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
204.00	8211	I00143000	020608060102150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
205.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,700.00	0.00
206.00	8211	I00143000	020608060102150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,700.00
207.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	533.33	0.00
208.00	8211	I00151000	020607010103150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	533.33
209.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,266.66	0.00
210.00	8211	I00151000	020607010103150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,266.66
211.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,229.14	0.00
212.00	8211	I00151000	020607010103150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,229.14
213.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,305.67	0.00
214.00	8211	I01107000	020202010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,305.67
215.00	8221	I01107000	020202010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,969.49	0.00
216.00	8211	I01107000	020202010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,969.49
217.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,144.65	0.00
218.00	8211	I01107000	020202010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,144.65
219.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00
220.00	8211	I01107000	020202010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22
221.00	8221	I01107000	020202010101150101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	888.00	0.00
222.00	8211	I01107000	020202010101150101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	888.00
223.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,958.79	0.00
224.00	8211	I01142000	020401010101140101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,958.79
225.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,553.33	0.00
226.00	8211	I01142000	020401010101140101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	98,553.33
227.00	8221	I01142000	020401010101140101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,519.54	0.00
228.00	8211	I01142000	020401010101140101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,519.54
229.00	8221	I01142000	020401010101140101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,434.92	0.00
230.00	8211	I01142000	020401010101140101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,434.92
231.00	8221	I01142000	020401010101140101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,184.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

232.00	8211	I01142000	020401010101140101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,184.51
233.00	8221	I01142000	020401010101140101	1544	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
234.00	8211	I01142000	020401010101140101	1544	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00
235.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	21,466.66	0.00
236.00	8211	I01142000	020401010101140101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	21,466.66
237.00	8221	I01142000	020401010101140101	2161	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	31,038.60	0.00
238.00	8211	I01142000	020401010101140101	2161	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	31,038.60
239.00	8221	I01142000	020401010101140101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,901.50	0.00
240.00	8211	I01142000	020401010101140101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,901.50
241.00	8221	I01142000	020401010101140101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,833.21	0.00
242.00	8211	I01142000	020401010101140101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,833.21
243.00	8221	I01142000	020401010101140101	3121	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	46,734.00	0.00
244.00	8211	I01142000	020401010101140101	3121	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	46,734.00
245.00	8221	I01142000	020401010101140101	3581	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00
246.00	8211	I01142000	020401010101140101	3581	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00
247.00	8221	I01142000	020401010101140101	3591	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,901.50	0.00
248.00	8211	I01142000	020401010101140101	3591	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,901.50
249.00	8221	I01142000	020401010101140101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,675.50	0.00
250.00	8211	I01142000	020401010101140101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,675.50
251.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,941.80	0.00
252.00	8211	K00139000	010304010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,941.80
253.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,647.87	0.00
254.00	8211	K00139000	010304010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,647.87
255.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,191.87	0.00
256.00	8211	K00139000	010304010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,191.87
257.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00
258.00	8211	K00139000	010304010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,321.51
259.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,000.00	0.00
260.00	8211	K00139000	010304010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,000.00
261.00	8221	K00161000	010304020201150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	940.00	0.00
262.00	8211	K00161000	010304020201150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	940.00
263.00	8221	K00161000	010304020201150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,560.00	0.00
264.00	8211	K00161000	010304020201150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,560.00
265.00	8221	K00161000	010304020201150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
266.00	8211	K00161000	010304020201150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	400.96
267.00	8221	K00162000	010304020204150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,200.00	0.00
268.00	8211	K00162000	010304020204150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,200.00
269.00	8221	K00162000	010304020204150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,599.40	0.00
270.00	8211	K00162000	010304020204150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	9,599.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

271.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,967.62	0.00
272.00	8211	K00162000	010304020204150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,967.62
273.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	90,204.39	0.00
274.00	8211	L00118000	010801020201150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	90,204.39
275.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,198.62	0.00
276.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,198.62
277.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,194.49	0.00
278.00	8211	L00118000	010801020201150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,194.49
279.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,388.68	0.00
280.00	8211	L00118000	010801020201150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,388.68
281.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.05	0.00
282.00	8211	L00118000	010801020201150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,300.05
283.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,826.49	0.00
284.00	8211	L00118000	010801020201150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,826.49
285.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	128,609.73	0.00
286.00	8211	L00119000	010502030104110101	1412	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,609.73
287.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,103.31	0.00
288.00	8211	L00119000	010502030104110101	1413	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,103.31
289.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,792.84	0.00
290.00	8211	L00119000	010502030104110101	1414	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,792.84
291.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,909.96	0.00
292.00	8211	L00119000	010502030104110101	1415	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,909.96
293.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,660.08	0.00
294.00	8211	L00119000	010502030104110101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,660.08
295.00	8221	L00119000	010502030104110101	2151	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información	7,772.00	0.00
296.00	8211	L00119000	010502030104110101	2151	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	7,772.00
297.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,276.40	0.00
298.00	8211	L00119000	010502030104110101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,276.40
299.00	8221	L00119000	010502030104110101	3132	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,319.04	0.00
300.00	8211	L00119000	010502030104110101	3132	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	35,319.04
301.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	24,562.00	0.00
302.00	8211	L00119000	010502030104110101	3341	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	24,562.00
303.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	13,718.18	0.00
304.00	8211	L00119000	010502030104110101	3411	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	13,718.18
305.00	8221	L00119000	010502030104110101	3451	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,577.77	0.00
306.00	8211	L00119000	010502030104110101	3451	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	11,577.77
307.00	8221	L00119000	010502030104110101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	44,865.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

308.00	8211	L00119000	010502030104110101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	44,865.20
309.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,976.50	0.00
310.00	8211	L00119000	010502030104110101	3951	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,976.50
311.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	413,384.00	0.00
312.00	8211	L00119000	010502030104110101	3982	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	413,384.00
313.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	109,868.90	0.00
314.00	8211	L00119000	010502030104150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	109,868.90
315.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
316.00	8211	L00119000	010502030104150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
317.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,848.20	0.00
318.00	8211	L00119000	010502030104150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,848.20
319.00	8221	L00119000	010502030104150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,344.26	0.00
320.00	8211	L00119000	010502030104150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,344.26
321.00	8221	L00119000	010502030104150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00
322.00	8211	L00119000	010502030104150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00
323.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,523.56	0.00
324.00	8211	L00119000	010502030104150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,523.56
325.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	64,996.54	0.00
326.00	8211	L00119000	010502030104150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	64,996.54
327.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	776,398.97	0.00
328.00	8211	L00119000	010502030104150101	3111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	776,398.97
329.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	142,688.76	0.00
330.00	8211	L00119000	010502030104150101	3112	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	142,688.76
331.00	8221	L00119000	010502030104150102	3111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00
332.00	8211	L00119000	010502030104150102	3111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22
333.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,040,721.46	0.00
334.00	8211	L00119000	010502030104250102	3111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,040,721.46
335.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,000.00	0.00
336.00	8211	M00155000	010305010105150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,000.00
337.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,060.00	0.00
338.00	8211	M00155000	010305010105150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,060.00
339.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,880.00	0.00
340.00	8211	M00155000	010305010105150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,880.00
341.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,888.00	0.00
342.00	8211	M00155000	010305010105150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,888.00
343.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,316.39	0.00
344.00	8211	M00155000	010305010105150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,316.39
345.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,066.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

346.00	8211	N00132000	030402010103150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,066.66
347.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,199.99	0.00
348.00	8211	N00132000	030402010103150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,199.99
349.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,642.18	0.00
350.00	8211	N00132000	030402010103150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,642.18
351.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,000.00	0.00
352.00	8211	N00137000	010502060401150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,000.00
353.00	8221	N00137000	010502060401150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,066.66	0.00
354.00	8211	N00137000	010502060401150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,066.66
355.00	8221	N00137000	010502060401150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,066.67	0.00
356.00	8211	N00137000	010502060401150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,066.67
357.00	8221	N00137000	010502060401150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,689.84	0.00
358.00	8211	N00137000	010502060401150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,689.84
359.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,045.22	0.00
360.00	8211	N00137000	010502060401150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,045.22
361.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00
362.00	8211	N01130000	030201010201150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,376.67
363.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,674.56	0.00
364.00	8211	N01130000	030201010201150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,674.56
365.00	8221	N01130000	030201030105150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,333.34	0.00
366.00	8211	N01130000	030201030105150101	1323	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,333.34
367.00	8221	N01130000	030201030105150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	712.96	0.00
368.00	8211	N01130000	030201030105150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	712.96
369.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	34,838.40	0.00
370.00	8211	N01130000	030201030105150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	34,838.40
371.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,200.00	0.00
372.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,200.00
373.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,600.00	0.00
374.00	8211	O00141000	020501010106150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,600.00
375.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
376.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
377.00	8221	O00141000	020501010106150101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	30,024.00	0.00
378.00	8211	O00141000	020501010106150101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,024.00
379.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,200.00	0.00
380.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,200.00
381.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,600.00	0.00
382.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,600.00
383.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
384.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.52
385.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

386.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02
387.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	355,142.98	0.00
388.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355,142.98
389.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,895.52	0.00
390.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	61,895.52
391.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,576.50	0.00
392.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,576.50
393.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,956.14	0.00
394.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,956.14
395.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,636.81	0.00
396.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,636.81
397.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2821	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública	86,837.21	0.00
398.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2821	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública	0.00	86,837.21
399.00	8221	S00117000	010502050109150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
400.00	8211	S00117000	010502050109150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,733.33
401.00	8221	S00117000	010502050109150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,199.99	0.00
402.00	8211	S00117000	010502050109150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,199.99
403.00	8221	S00117000	010502050109150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
404.00	8211	S00117000	010502050109150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
405.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	208,800.00	0.00
406.00	8211	S00117000	010502050109150101	3391	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	208,800.00
407.00	8221	T00105000	010702010102150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.23	0.00
408.00	8211	T00105000	010702010102150101	2141	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.23
409.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,859.01	0.00
410.00	8211	T00105000	010702010102150101	3551	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,859.01
411.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00
412.00	8211	T00105000	010702010102250102	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,554.21
413.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.68	0.00
414.00	8211	U00149000	030701010101150101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.68
415.00	8221	U00149000	030701010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,400.04	0.00
416.00	8211	U00149000	030701010101150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,400.04
417.00	8221	U00149000	030701010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00
418.00	8211	U00149000	030701010101150101	1345	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85
419.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,000.00	0.00
420.00	8211	U00149000	030701010101150101	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,000.00
421.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,689.08	0.00
422.00	8211	U00149000	030701010101150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,689.08
423.00	8222	L00119000	010502030104110101	4392	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	461.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

424.00	8212	L00119000	010502030104110101	4392	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	461.00
425.00	8222	Q00104000	010701010101250105	4392	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	64,380.79	0.00
426.00	8212	Q00104000	010701010101250105	4392	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	64,380.79
427.00	8225	F00124000	020103010101250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	69,755.29	0.00
428.00	8215	F00124000	020103010101250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	69,755.29
429.00	8225	F00124000	020201010302250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	529,000.92	0.00
430.00	8215	F00124000	020201010302250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	529,000.92
431.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	170,890.70	0.00
432.00	8215	F00124000	020201010302260101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	170,890.70
433.00	8225	F00124000	020204010201250101	6132	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	501,588.82	0.00
434.00	8215	F00124000	020204010201250101	6132	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	501,588.82
435.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,696,900.10	0.00
436.00	8215	F00124000	020206010301260101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,696,900.10
437.00	8225	F00124000	020302010111250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	899,997.38	0.00
438.00	8215	F00124000	020302010111250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	899,997.38
439.00	8225	F00124000	020501010106250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,999.62	0.00
440.00	8215	F00124000	020501010106250101	6162	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,999.62
441.00	8226	E00121000	010502060201150101	5151	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	108,799.93	0.00
442.00	8216	E00121000	010502060201150101	5151	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	108,799.93
443.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	46,200.00	0.00
444.00	8216	Q00104000	010701010101250105	5111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	46,200.00
445.00	8211	D00109000	010801010302150101	3362	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	51,880.00	0.00
446.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	51,880.00
447.00	8211	D00137000	010309020101150101	1311	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	117,000.00	0.00
448.00	8221	D00137000	010309020101150101	1311	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	117,000.00
449.00	8211	D00137000	010309020101150101	3751	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	51,970.05	0.00
450.00	8221	D00137000	010309020101150101	3751	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	51,970.05
451.00	8211	A00144000	010301010201110101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	236,925.20	0.00
452.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	236,925.20
453.00	8211	A00144000	010301010201110101	2911	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	52,501.40	0.00
454.00	8221	A00144000	010301010201110101	2911	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	52,501.40
455.00	8211	A00144000	010301010201110101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	98,593.65	0.00
456.00	8221	A00144000	010301010201110101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	98,593.65
457.00	8211	A00144000	010301010201110101	3251	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	666,040.00	0.00
458.00	8221	A00144000	010301010201110101	3251	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	666,040.00
459.00	8211	A00144000	010301010201110101	3471	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	71,000.00	0.00
460.00	8221	A00144000	010301010201110101	3471	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	71,000.00
461.00	8211	A00144000	010301010201110101	3751	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

462.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	52,800.00
463.00	8211	A00144000	010301010201110101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	42,835.74	0.00
464.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	42,835.74
465.00	8211	A00152000	020608050102110101	3997	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	78,000.00	0.00
466.00	8221	A00152000	020608050102110101	3997	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	0.00	78,000.00
467.00	8211	A02102000	010204010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	121,418.10	0.00
468.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	121,418.10
469.00	8211	A02102000	010204010101150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00
470.00	8221	A02102000	010204010101150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00
471.00	8211	B00137000	010309020101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	520,902.87	0.00
472.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	520,902.87
473.00	8211	A00103000	010803010103150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	125,699.89	0.00
474.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	125,699.89
475.00	8211	A00103000	010803010103150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00
476.00	8221	A00103000	010803010103150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00
477.00	8211	A00103000	010803010103150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,751.75	0.00
478.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,751.75
479.00	8211	F00124000	020201010502150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	343,444.41	0.00
480.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	343,444.41
481.00	8211	H00125000	0201010102110101	2911	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	293,666.96	0.00
482.00	8221	H00125000	0201010102110101	2911	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	293,666.96
483.00	8211	H00125000	0201010102150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	546,100.72	0.00
484.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	546,100.72
485.00	8211	H00125000	0201010102150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,552.81	0.00
486.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	114,552.81
487.00	8211	H00125000	0201010102150101	3571	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	998,358.65	0.00
488.00	8221	H00125000	0201010102150101	3571	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	998,358.65
489.00	8211	H01156000	020203010205150101	2721	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00
490.00	8221	H01156000	020203010205150101	2721	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	85,000.00
491.00	8211	H01156000	020203010205150101	3132	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	827,535.83	0.00
492.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	827,535.83
493.00	8211	I00143000	020608060102150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00
494.00	8221	I00143000	020608060102150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	41,000.00
495.00	8211	I00143000	020608060102150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	11,000.00	0.00
496.00	8221	I00143000	020608060102150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	11,000.00
497.00	8211	I00143000	020608060102150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

498.00	8221	I00143000	020608060102150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00
499.00	8211	I00143000	020608060102150101	2731	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	46,000.00	0.00
500.00	8221	I00143000	020608060102150101	2731	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	46,000.00
501.00	8211	I01142000	020401010101140101	2591	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	41,773.31	0.00
502.00	8221	I01142000	020401010101140101	2591	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	0.00	41,773.31
503.00	8211	I01142000	020401010101140101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	49,000.00	0.00
504.00	8221	I01142000	020401010101140101	3822	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	49,000.00
505.00	8211	I01142000	020401010101140101	3841	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	7,791.00	0.00
506.00	8221	I01142000	020401010101140101	3841	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	7,791.00
507.00	8211	L00119000	010502030104110101	1522	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	229,442.75	0.00
508.00	8221	L00119000	010502030104110101	1522	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	229,442.75
509.00	8211	L00119000	010502030104110101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	99,911.21	0.00
510.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	99,911.21
511.00	8211	L00119000	010502030104110101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	54,700.50	0.00
512.00	8221	L00119000	010502030104110101	2992	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	54,700.50
513.00	8211	L00119000	010502030104150101	1313	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima adicional por permanencia en el servicio	250,000.00	0.00
514.00	8221	L00119000	010502030104150101	1313	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	250,000.00
515.00	8211	L00119000	010502030104150102	3112	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	81,922.22	0.00
516.00	8221	L00119000	010502030104150102	3112	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	81,922.22
517.00	8211	N01130000	030201010201150101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	210,000.00	0.00
518.00	8221	N01130000	030201010201150101	2521	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	210,000.00
519.00	8211	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,756.00	0.00
520.00	8221	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	11,756.00
521.00	8211	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00
522.00	8221	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00
523.00	8211	N01130000	030201030105150101	2341	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00
524.00	8221	N01130000	030201030105150101	2341	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	10,000.00
525.00	8211	N01130000	030201030105150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00
526.00	8221	N01130000	030201030105150101	2611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00
527.00	8211	O00141000	020501010106150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00
528.00	8221	O00141000	020501010106150101	2111	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00
529.00	8211	O00141000	020501010106150101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00
530.00	8221	O00141000	020501010106150101	2121	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00
531.00	8211	O00141000	020501010106150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00
532.00	8221	O00141000	020501010106150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

533.00	8211	000141000	020501010106150101	2311	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	11,327.86	0.00
534.00	8221	000141000	020501010106150101	2311	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	11,327.86
535.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	752,057.19	0.00
536.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	752,057.19
537.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	44,956.14	0.00
538.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	44,956.14
539.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,796.86	0.00
540.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,796.86
541.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2711	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	133,818.00	0.00
542.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2711	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	133,818.00
543.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3341	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	63,600.00	0.00
544.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00
545.00	8211	T00105000	010702010102150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,200.23	0.00
546.00	8221	T00105000	010702010102150101	2112	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,200.23
547.00	8211	T00105000	010702010102150101	3521	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,859.01	0.00
548.00	8221	T00105000	010702010102150101	3521	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	14,859.01
549.00	8211	T00105000	010702010102250102	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	75,867.41	0.00
550.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	75,867.41
551.00	8211	T00105000	010702010102250102	1322	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,636.81	0.00
552.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,636.81
553.00	8211	T00105000	010702010102250102	1595	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,554.21	0.00
554.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,554.21
555.00	8212	L00119000	010502030104110101	4391	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	461.00	0.00
556.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	461.00
557.00	8215	F00124000	020103010101250101	6165	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	780,000.00	0.00
558.00	8225	F00124000	020103010101250101	6165	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	780,000.00
559.00	8215	F00124000	020201010201250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,005.72	0.00
560.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	400,005.72
561.00	8215	F00124000	020201010201260101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	867,790.80	0.00
562.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	867,790.80
563.00	8215	F00124000	020201010302250101	6155	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00
564.00	8225	F00124000	020201010302250101	6155	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00
565.00	8215	F00124000	020204010201260101	6132	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00
566.00	8225	F00124000	020204010201260101	6132	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00
567.00	8215	F00124000	020205010101250101	6128	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	16.31	0.00
568.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	16.31
569.00	8215	F00124000	020501010106250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00
570.00	8225	F00124000	020501010106250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	100,000.00
571.00	8215	F00124000	020501010106250101	6165	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

572.00	8225	F00124000	020501010106250101	6165	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	320,320.00
573.00	8215	F00124000	030501030403250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
574.00	8225	F00124000	030501030403250101	6152	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00
575.00	8216	T00105000	010702010102150101	5411	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	108,799.93	0.00
576.00	8226	T00105000	010702010102150101	5411	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	108,799.93
577.00	8221	D00137000	010309020101150101	1311	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	112,200.00	0.00
578.00	8211	D00137000	010309020101150101	1311	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	112,200.00
579.00	8211	D00137000	010309020101150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,200.00	0.00
580.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	112,200.00
581.00	8221	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00
582.00	8211	N01130000	030201030105150101	2211	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00
583.00	8211	N01130000	030201030105150101	2222	D	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00
584.00	8221	N01130000	030201030105150101	2222	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								25,323,085.00	25,323,085.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0002	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM	0.00	1,197,944.67
2.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0003	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL	0.00	404,296.64
3.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0004	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	0.00	949,990.19
4.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0005	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV. CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203	0.00	1,199,870.85
5.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0006	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC	0.00	999,120.16
6.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0007	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO	0.00	500,000.00
7.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0008	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA	0.00	1,199,997.38
8.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0009	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	499,479.37
9.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0010	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500	0.00	3,021,910.20
10.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0011	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO	0.00	999,999.30
11.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0012	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL.	0.00	1,175,333.43
12.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0013	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,324,393.26
13.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0014	D 19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO	0.00	499,228.74
14.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162		D 19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	404,296.64	0.00
15.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162		D 19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	499,228.74	0.00
16.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162		D 19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	2,324,393.26	0.00
17.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162		D 19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,175,333.43	0.00
18.00	5600	F00124000	020201010302260101	6152		D 19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	999,999.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

19.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	499,479.37	0.00
20.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,199,997.38	0.00
21.00	5600	F00124000	020201010401260101	6162	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
22.00	5600	F00124000	020201010302260101	6152	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	949,990.19	0.00
23.00	5600	F00124000	020206010301260101	6162	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,197,944.67	0.00
24.00	5600	F00124000	020201010302260101	6152	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	999,120.16	0.00
25.00	5600	F00124000	020201010302260101	6152	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,199,870.85	0.00
26.00	5600	F00124000	020201010302260101	6152	D	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	3,021,910.20	0.00
TOTAL POLIZA								14,971,564.19	14,971,564.19

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0002	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA	0.00	899,994.33
2.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	899,994.33	0.00
3.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0004	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO	0.00	299,999.69
4.00	5600	F00124000	020501010106250101	6162		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	299,999.69	0.00
5.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0005	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS	0.00	299,999.93
6.00	5600	F00124000	020501010106250101	6162		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	299,999.93	0.00
7.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0007	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	298,990.00
8.00	5600	F00124000	020204010201250101	6132		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	298,990.00	0.00
9.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0008	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	0.00	49,926.40
10.00	5600	F00124000	020204010201250101	6132		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	49,926.40	0.00
11.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0009	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES)	0.00	329,984.72
12.00	5600	F00124000	020205010101250101	6128		D 20	Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	329,984.72	0.00
13.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0010	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS)	0.00	349,999.71
14.00	5600	F00124000	020205010101250101	6128		D 20	Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	349,999.71	0.00
15.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0011	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES)	0.00	349,999.26
16.00	5600	F00124000	020205010101250101	6128		D 20	Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	349,999.26	0.00
17.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0012	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	0.00	200,000.00
18.00	5600	F00124000	020501010106250101	6152		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
19.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0013	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUJANO	0.00	200,000.00
20.00	5600	F00124000	020201010302250101	6155		D 20	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	200,000.00	0.00
21.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0014	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION	0.00	200,000.00
22.00	5600	F00124000	020201010302250101	6152		D 20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
23.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0015	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO	0.00	300,000.00
24.00	5600	F00124000	020103010101250101	6165		D 20	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	300,000.00	0.00
25.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0016	D 20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA	0.00	500,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00
27.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0017	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS	0.00	500,000.00
28.00	5600	F00124000	020103010101250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
29.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0018	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,500,000.00
30.00	5600	F00124000	020103010101250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00
31.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0019	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	200,000.00
32.00	5600	F00124000	020103010101250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
33.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0020	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA	0.00	199,994.10
34.00	5600	F00124000	020103010101250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	199,994.10	0.00
35.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0021	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL	0.00	579,998.58
36.00	5600	F00124000	020204010201250101	6132		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	579,998.58	0.00
37.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0022	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO	0.00	100,000.00
38.00	5600	F00124000	020201010302250101	6152		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00
39.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0024	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00
40.00	5600	F00124000	020302010111250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
41.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0025	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL.	0.00	229,000.92
42.00	5600	F00124000	020201010302250101	6152		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	229,000.92	0.00
43.00	1235	000000001	000000000000000001	0078	0026	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL.	0.00	899,997.38
44.00	5600	F00124000	020302010111250101	6162		D	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	899,997.38	0.00
TOTAL POLIZA									8,687,885.03	8,687,885.03

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0001	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	0.00	399,869.69	
2.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	399,869.69	0.00	
3.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0002	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	227,370.44	
4.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	227,370.44	0.00	
5.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0003	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	300,764.80	
6.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	300,764.80	0.00	
7.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0004	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN	0.00	289,733.03	
8.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	289,733.03	0.00	
9.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0005	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE	0.00	699,544.99	
10.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	699,544.99	0.00	
11.00	1235	000000001	000000000000000001	0079	0006	D 21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO	0.00	82,716.99	
12.00	5600	F00124000	020201010201260102	6152		D 21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	82,716.99	0.00	
TOTAL POLIZA									1,999,999.94	1,999,999.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	812.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	812.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	812.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	812.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	812.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	812.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	812.00
8.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 124.00	0.00	124.00
9.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 19.84	0.00	19.84
10.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 76.00	0.00	76.00
11.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 12.16	0.00	12.16
12.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 72.00	0.00	72.00
13.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 11.52	0.00	11.52
14.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 124.00	0.00	124.00
15.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 19.84	0.00	19.84
16.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 4.00	0.00	4.00
17.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.64	0.00	0.64
18.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 76.00	0.00	76.00
19.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 12.16	0.00	12.16
20.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 124.00	0.00	124.00
21.00	1112	000000007	000000000000000004			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 19.84	0.00	19.84
22.00	1112	000000007	000000000000000007			E 1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

23.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
24.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
25.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
26.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
27.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
28.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
29.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
30.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
31.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
32.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
33.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
34.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
35.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
36.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
37.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	5.00
38.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	0.80
39.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	0.80
40.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	0.80
41.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	1	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	0.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

42.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
43.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
44.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
45.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
46.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
47.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
48.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
49.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
50.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
51.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
52.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
53.00	1112	000000007	000000000000000007	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
54.00	1112	000000007	000000000000000003	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
55.00	1112	000000007	000000000000000003	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
56.00	1112	000000007	000000000000000005	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
57.00	1112	000000007	000000000000000005	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
59.00	1112	000000007	000000000000000006	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
60.00	1112	000000007	000000000000000006	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 23.00 0.80	0.00	0.80
61.00	1112	000000007	000000000000000006	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 23.00 5.00	0.00	5.00
62.00	1112	000000007	000000000000000006	E	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 23.00 0.80

TOTAL POLIZA

3,248.00

3,248.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 80.22	80.22	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 179.32	179.32	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000005			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 2.79	2.79	0.00
4.00	1112	000000008	0000000000000000001			E 2	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,354.28	2,354.28	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000006			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 13.00 1.41	1.41	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 2,068.56	2,068.56	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 2	Efectivo CAJA 2022 IINTERESES Flujo de Efectivo: 29.00 4,686.58	0.00	4,686.58
TOTAL POLIZA								4,686.58	4,686.58

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	472.66	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	472.66	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	472.66
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	472.66	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	472.66
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	472.66	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	472.66
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		E 3	Efectivo CAJA 2022 COMISION POR EL EPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 23.00 472.66	0.00	472.66
TOTAL POLIZA								1,890.64	1,890.64

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 809.66	809.66	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 838.16	838.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	1112	000000007	000000000000000001		E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 4,253.68	4,253.68	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001		E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,202.21	13,202.21	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001		E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 4,152.47	4,152.47	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001		E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 410.73	410.73	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001		E 4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,066.43	3,066.43	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E 4	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 29.00 26,733.34	0.00	26,733.34
TOTAL POLIZA							26,733.34	26,733.34

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 350.00	350.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 100.00	100.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 500.00	500.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 8,808.00	8,808.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 7,423.00	7,423.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 5	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES Flujo de Efectivo: 29.00 17,181.00	0.00	17,181.00
TOTAL POLIZA							17,181.00	17,181.00	

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,479.00	15,479.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,907.00	12,907.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,366.00	13,366.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 39,580.00	39,580.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 29,973.00	29,973.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,039.00	20,039.00	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 9,941.00	9,941.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,017.00	12,017.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 3,158.00	3,158.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 27,233.00	27,233.00	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,062.00	20,062.00	0.00
12.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 16,947.00	16,947.00	0.00
13.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 20,917.00	20,917.00	0.00
14.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,314.00	6,314.00	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 32,951.00	32,951.00	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 21,467.00	21,467.00	0.00
17.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 23,936.00	23,936.00	0.00
18.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 19,001.00	19,001.00	0.00
19.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 13,114.00	13,114.00	0.00
20.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 14,414.00	14,414.00	0.00
21.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 24,279.00	24,279.00	0.00
22.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 23,180.00	23,180.00	0.00
23.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 17,519.00	17,519.00	0.00
24.00	1112	000000007	000000000000000001	E 6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,826.00	12,826.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

25.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	6	Flujo de Efectivo: 13.00 12,826.00 Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 22 Flujo de Efectivo: 29.00 450,620.00	0.00	450,620.00
							TOTAL POLIZA	450,620.00	450,620.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 30,699.00	30,699.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 6,551.00	6,551.00	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 32,716.00	32,716.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 15,648.00	15,648.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 12,235.00	12,235.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 7	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA Flujo de Efectivo: 29.00 97,849.00	0.00	97,849.00
							TOTAL POLIZA	97,849.00	97,849.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 781,107.00	781,107.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 2,290,207.30	2,290,207.30	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 122,138.10	122,138.10	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 181,302.42	181,302.42	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 163,266.00	163,266.00	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 766,473.41	766,473.41	0.00
7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 13.00 1,254.21	1,254.21	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 8	Efectivo CAJA 2022 REGISTRO DE PARTICIPACION FED Y ESTATAL Flujo de Efectivo: 29.00 4,305,748.44	0.00	4,305,748.44
							TOTAL POLIZA	4,305,748.44	4,305,748.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000004			E 9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	932,410.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 932,410.79		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 9	Efectivo CAJA 2022 RECURSOS DEL FORTAMUND	0.00	932,410.79
							Flujo de Efectivo: 29.00 932,410.79		
TOTAL POLIZA								932,410.79	932,410.79

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 10	REINTEGRO DE MULTAS RECARGAS P.E. 46 MARZO 22	3,503.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 3,503.50		
2.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50
4.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.50	0.00
5.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.50	0.00
7.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.50	0.00
TOTAL POLIZA								14,014.00	14,014.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	4,660.14	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	108,308.44	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	142,850.77	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	30,356.44	0.00
5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,717.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,717.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,717.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,717.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,717.00
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,717.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,717.00
12.00	5100	L00119000	010502030104110101	1412		E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,224.86	0.00
13.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,224.86	0.00
14.00	8221	L00119000	010502030104110101	1412		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	308,224.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,224.86	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	308,224.86
17.00	8271	L00119000	010502030104110101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,224.86	0.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	308,224.86
19.00	5100	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,702.84	0.00
20.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,702.84	0.00
21.00	8221	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	228,702.84
22.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,702.84	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	228,702.84
24.00	8271	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,702.84	0.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	228,702.84
26.00	5100	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,021.60	0.00
27.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,021.60	0.00
28.00	8221	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,021.60
29.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,021.60	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,021.60
31.00	8271	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,021.60	0.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,021.60
33.00	5100	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,969.67	0.00
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,969.67	0.00
35.00	8221	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,969.67
36.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,969.67	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,969.67
38.00	8271	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,969.67	0.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,969.67
40.00	5100	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	406.86	0.00
41.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	406.86	0.00
42.00	8221	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.86
43.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	406.86	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.86
45.00	8271	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	406.86	0.00
46.00	8251	L00119000	010502030104110101	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.86
47.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,459.74	0.00
48.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,459.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,459.74	
50.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,459.74	0.00	
51.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,459.74	
52.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,459.74	0.00	
53.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	78,459.74	
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	E	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20,593.97	0.00	
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20,593.97	0.00
56.00	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	20,593.97
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20,593.97	0.00
58.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	20,593.97
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	E	11	Efectivo CAJA 2022 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION MENSUAL FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, POR EL PAGO DE ISSEMYM, APORTACIONAL IHAEM Y EXCEDENTE DE FEIEF.	0.00	1,010,272.33	
								Flujo de Efectivo:	24.00	78,459.74
								Flujo de Efectivo:	33.00	286,175.79
								Flujo de Efectivo:	23.00	24,310.97
								Flujo de Efectivo:	21.00	621,325.83
TOTAL POLIZA									3,161,967.98	3,161,967.98

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0017		E	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3612		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3612		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2211 PSIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 22	0.00	6,960.00
								Flujo de Efectivo:	33.00	6,960.00
TOTAL POLIZA									13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0013		E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	73,138.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	73,138.00	0.00
3.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	73,138.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	73,138.00
								Flujo de Efectivo:	28.00	73,138.00
TOTAL POLIZA									146,276.00	146,276.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

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 2022

1.00	5100	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
2.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
3.00	8221	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
4.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
5.00	8241	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
6.00	8271	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
7.00	8251	S00117000	010502050109150101	3391		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	1,000.00
9.00	1112	000000007	000000000000000001			E	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL AAA1199A, ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DEL POA DEL PRESUPUESTO 2023 Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00	0.00	10,600.00
10.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
11.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00
TOTAL POLIZA									57,000.00	57,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0002		E	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	23,690.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,430.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,430.00
4.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,110.00	0.00
5.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,110.00
6.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	720.00	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	720.00
8.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,310.00	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,310.00
10.00	8271	C06112000	020202010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00
11.00	8251	C06112000	020202010102150101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00
12.00	1112	000000007	000000000000000001			E	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 23,690.00	0.00	23,690.00
TOTAL POLIZA									47,380.00	47,380.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0036		E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 16	TRANSEFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA FC6749 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2022. REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6	0.00	2,088.00	
							Flujo de Efectivo: 28.00	2,088.00		
							TOTAL POLIZA		4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0069		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	2,463.00	0.00	
2.00	8271	T00105000	0107020101021110101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00	
3.00	8251	T00105000	0107020101021110101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,463.00	
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000851, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,463.00	
							Flujo de Efectivo: 28.00	2,463.00		
							TOTAL POLIZA		4,926.00	4,926.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0052		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	18,371.60	0.00	
2.00	8271	A00144000	0103010102011110101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,371.60	0.00	
3.00	8251	A00144000	0103010102011110101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	18,371.60	
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LAS FACTURAS BEDF, 6A12, 61B0 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO4 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	18,371.60	
							Flujo de Efectivo: 28.00	18,371.60		
							TOTAL POLIZA		36,743.20	36,743.20

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0051		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	7,302.20	0.00	
2.00	8271	A00144000	0103010102011110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,302.20	0.00	
3.00	8251	A00144000	0103010102011110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,302.20	
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 9386, 9381, 9385, 9382, 9380, 9379, 9384 Y 9383 PAVISO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE AGOST	0.00	7,302.20	
							Flujo de Efectivo: 28.00	7,302.20		
							TOTAL POLIZA		14,604.40	14,604.40

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 20	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,500.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,500.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0007	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	4,500.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0007	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	4,500.00	0.00
10.00	1112	000000007	00000000000000001		E	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , pago del papel de seguridad copia certificada PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	0.00	4,500.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								22,500.00	22,500.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0031		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,950.75	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	3591		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,950.75	0.00
3.00	8251	I01142000	020401010101140101	3591		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	1,950.75
4.00	1112	000000007	00000000000000001			E 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACGTURA NUMERO 1527 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	1,950.75
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,950.75
TOTAL POLIZA								3,901.50	3,901.50

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	12,598.60	0.00
2.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	325.00	0.00
3.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	325.00
4.00	8271	A00144000	010301010201110101	2482		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	561.00	0.00
5.00	8251	A00144000	010301010201110101	2482		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	561.00
6.00	8271	H00125000	020101010102110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,831.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,831.00
8.00	8271	H01156000	020203010205110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,881.60	0.00
9.00	8251	H01156000	020203010205110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,881.60
10.00	1112	000000007	00000000000000001			E 22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO F1708, F1709, F1707, F1704 Y F1705, PASIVOS REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE JULIO 2022	0.00	12,598.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 28.00 12,598.60

TOTAL POLIZA

25,197.20

25,197.20

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNKICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00		
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	260,657.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	0.00	1,107.00
3.00	1112	000000007	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	259,550.00
							Flujo de Efectivo: 28.00 259,550.00		
							TOTAL POLIZA	260,657.00	260,657.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	66,496.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	66,496.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	66,496.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	66,496.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	66,496.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	66,496.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3982		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	66,496.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGIO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	66,496.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 66,496.00		
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0024		E 89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	66,496.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	2112	000000001	000000000000000012	0024	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	66,496.00	0.00
TOTAL POLIZA								332,480.00	332,480.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	587.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	587.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 587.00	0.00	587.00
TOTAL POLIZA								2,935.00	2,935.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	269	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	736.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	736.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 736.00	0.00	736.00
TOTAL POLIZA								3,680.00	3,680.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	2,090.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	2,090.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 2,090.00	0.00	2,090.00
TOTAL POLIZA								10,450.00	10,450.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	737.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	737.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 737.00	0.00	737.00
TOTAL POLIZA								3,685.00	3,685.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	756.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	756.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 756.00	0.00	756.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	982.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	982.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	982.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	982.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	982.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 982.00	0.00	982.00
TOTAL POLIZA								4,910.00	4,910.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,097.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,097.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 1,097.00	0.00	1,097.00
TOTAL POLIZA								5,485.00	5,485.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,275.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,275.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,275.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,275.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,275.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,275.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,275.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,275.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,275.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 Flujo de Efectivo: 23.00 1,275.00	0.00	1,275.00
TOTAL POLIZA								6,375.00	6,375.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	257,963.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	257,963.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	257,963.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	257,963.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	257,963.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	257,963.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	257,963.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	257,963.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	257,963.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE WENCINILLAS Y POZO EL ALAMO SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 257,963.00	0.00	257,963.00
TOTAL POLIZA								1,289,815.00	1,289,815.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3331		E 42	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3331		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3331	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0094	E	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0094	E	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	7,540.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IIDESOFT MEXICO PAGO DE LA COTIZACION 139 CARGA DE RESPALDO CREG PATRIMONIAL	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,540.00									
TOTAL POLIZA								37,700.00	37,700.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,298.08	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,298.08	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,298.08
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,298.08	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,298.08
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,298.08	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,298.08
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	6,298.08
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0004		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	6,298.08	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	6,298.08
Flujo de Efectivo: 23.00 6,298.08									
TOTAL POLIZA								31,490.40	31,490.40

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	267,344.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	267,344.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	267,344.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	267,344.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	267,344.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	267,344.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3112		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	267,344.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	267,344.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0008		E 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	267,344.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 44	Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,125.17
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,125.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	155,125.17	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	44	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,125.17
14.00	8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	E	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	155,125.17	0.00
15.00	1112	000000007	000000000000000011			E	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MWES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	112,218.83
Flujo de Efectivo: 23.00 112,218.83										
TOTAL POLIZA									1,646,970.34	1,646,970.34

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00	
2.00	8241	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00	
3.00	8221	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00	
4.00	8251	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00	
5.00	8241	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00	
6.00	8271	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00	
7.00	8251	D00137000	010309020101150101	3391		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	11,600.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0058		E 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	11,600.00	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	1,000.00	
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1F8E7 ASESORIA EN LA ELABORACION de informe de avances del pdm PARA EL COPLADEMUN SEGUNDO SEMESTRE 20	0.00	10,600.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00										
TOTAL POLIZA									58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 46	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	220,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 220,000.00										
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 46	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	220,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 220,000.00										
TOTAL POLIZA									220,000.00	220,000.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
29.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
30.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
31.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
32.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
33.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
34.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
35.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
36.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,700.00
39.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,700.00
41.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,700.00
43.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

48.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	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 2022

89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
183.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
184.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
185.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
186.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
187.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
188.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
189.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
211.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

212.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
213.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
214.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
215.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
216.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
217.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
225.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
226.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
227.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00
228.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
229.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00
230.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
231.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00
232.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
233.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
235.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
237.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
238.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
239.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
240.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
241.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
243.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
244.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
245.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
246.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
247.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
248.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66
249.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
250.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66
251.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
252.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
260.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
261.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
262.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
263.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
264.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
265.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
266.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
274.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
277.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
279.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
288.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
289.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
290.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
291.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
292.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
293.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

294.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
295.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
296.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
297.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
298.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
299.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
300.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
301.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
309.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
310.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
311.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
312.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
313.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
314.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
315.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
316.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
319.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
321.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
323.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
328.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
344.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
345.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
346.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
347.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
348.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
349.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
350.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
365.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
366.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
367.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
368.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
369.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
370.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
371.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	47	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 2022

376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
386.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
387.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
388.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
389.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
390.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
391.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
392.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
407.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
408.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
409.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
411.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
412.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
428.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
429.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
430.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
431.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
432.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
433.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
434.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
449.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
450.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
451.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
454.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
456.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
457.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	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 2022

458.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
460.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
461.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
463.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
464.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
465.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
467.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
468.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
470.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
471.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
472.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
473.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
474.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
475.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
476.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
477.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
478.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
479.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
480.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
481.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
482.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
483.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
491.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
492.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
493.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
494.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
495.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
496.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
497.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
498.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

499.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
500.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
501.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
502.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
503.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
504.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
512.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
513.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
514.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
515.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
516.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
517.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
518.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
526.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
527.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
528.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
529.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
530.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
531.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
532.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
554.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
555.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
556.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
557.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
558.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
559.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
560.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
568.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
569.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
570.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
571.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
572.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
573.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
574.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
589.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
590.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
591.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
592.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
593.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
594.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
595.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
603.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
604.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
605.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
606.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
607.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
608.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
609.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
617.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
618.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
619.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
620.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
621.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

622.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
623.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
631.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
632.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
633.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
634.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
635.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
636.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
637.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
638.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,718.60	0.00
639.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,718.60	0.00
640.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,718.60
641.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,718.60	0.00
642.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,718.60
643.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,718.60	0.00
644.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,718.60
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
652.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
653.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
654.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
655.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
656.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
657.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
658.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595	E 47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
666.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 47	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
667.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,047.19
668.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,330.07
669.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	24,851.40
670.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,777.39
671.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,465.59
672.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,279.81
673.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,279.81
674.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	38.00
675.00	1112	000000007	000000000000000001			E 47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Flujo de Efectivo: 21.00 519,017.83	0.00	519,017.83
676.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	14,143.74
TOTAL POLIZA								2,716,764.44	2,716,764.44

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
25.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345		E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	48	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	533.18	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,583.75
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,617.40
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	23,235.91
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,269.00
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,876.67
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,876.67
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	114.00
86.00	1112	000000007	000000000000000001			E	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 131,273.41	0.00	131,273.41
87.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E	48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	192,536.71
TOTAL POLIZA									1,623,934.54	1,623,934.54

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
64.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
67.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
69.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
70.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
78.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
79.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
80.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
81.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
82.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

83.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
84.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
101.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
102.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
103.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
104.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
105.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
106.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
108.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
109.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
110.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
111.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
112.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
113.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
114.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
115.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
116.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
117.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
118.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

119.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
123.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
125.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
127.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
130.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
132.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
134.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
137.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
139.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
141.00	1112	000000007	000000000000000001		E 49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 121,275.40	0.00	121,275.40
142.00	2111	000000001	000000000000000004	0012	E 49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
TOTAL POLIZA							538,301.60	538,301.60

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0001		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	15,198.63	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,198.63	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,198.63
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO c11250 pasivo registrado mediante poliza de diario numero 10 del mes de Noviembre del 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 15,198.63	0.00	15,198.63
TOTAL POLIZA								30,397.26	30,397.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0016		E 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	16,455.83	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,455.83	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,455.83
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO F92 Y F79 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022, REGISTRO E PASIVO REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 16 DE FEBRER Flujo de Efectivo: 28.00 16,455.83	0.00	16,455.83
TOTAL POLIZA								32,911.66	32,911.66

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0015		E 52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	285,506.07	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,708.75	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,708.75
4.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,235.96	0.00
5.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,235.96
6.00	8271	M00155000	010305010105150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25
8.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,202.62	0.00
9.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,202.62
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,518.72	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,518.72
12.00	8271	I00151000	020607010103150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	860.30	0.00
13.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	860.30
14.00	8271	F01123000	010303010101150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
15.00	8251	F01123000	010303010101150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
16.00	8271	C04112000	020202010102150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	757.15	0.00
17.00	8251	C04112000	020202010102150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	757.15
18.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,406.85	0.00
19.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,406.85
20.00	8271	A00152000	020608050102110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,548.65	0.00
21.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,548.65
22.00	8271	B00137000	010309020101150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
23.00	8251	B00137000	010309020101150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
24.00	8271	K00161000	010304020201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
25.00	8251	K00161000	010304020201150101	2611		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,944.32	0.00
27.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,944.32
28.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,058.55	0.00
29.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,058.55
30.00	8271	C06112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00
31.00	8251	C06112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433.80
32.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
33.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
34.00	8271	C01112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	107.45	0.00
35.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107.45
36.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	109.95	0.00
37.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109.95
38.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,494.00	0.00
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,494.00
40.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.15	0.00
41.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851.15
42.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
43.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.93
44.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,708.75	0.00
45.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,708.75
46.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.20	0.00
47.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,725.20
48.00	8271	I00143000	020608060102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00
49.00	8251	I00143000	020608060102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.75
50.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,959.18	0.00
51.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,959.18
52.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,624.19	0.00
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,624.19
54.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,953.81	0.00
55.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.81
56.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92,777.24	0.00
57.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,777.24
58.00	1112	000000007	000000000000000001		E	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5C28BAA2 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGISTRO DE PASIVO REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 D Flujo de Efectivo: 28.00 285,506.07	0.00	285,506.07
TOTAL POLIZA								571,012.14	571,012.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,700.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,700.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,700.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,700.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,700.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,700.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3033 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, AL GASTO Flujo de Efectivo: 23.00 9,700.00	0.00	9,700.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	9,700.00
10.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	9,700.00	0.00
TOTAL POLIZA								48,500.00	48,500.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	198.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	198.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	198.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	198.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	198.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	198.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	198.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	198.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	198.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 Flujo de Efectivo: 23.00 198.00	0.00	198.00
TOTAL POLIZA								990.00	990.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	755.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	755.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5	0.00	755.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	755.00
TOTAL POLIZA								3,775.00	3,775.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3	0.00	590.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	1,096.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,096.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 1,096.00	0.00	1,096.00
TOTAL POLIZA								5,480.00	5,480.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	539.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	539.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 539.00	0.00	539.00
TOTAL POLIZA								2,695.00	2,695.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	736.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	736.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 736.00	0.00	736.00
TOTAL POLIZA								3,680.00	3,680.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	587.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	587.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5	0.00	587.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	587.00
TOTAL POLIZA								2,935.00	2,935.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	853.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	853.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7	0.00	853.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	853.00
TOTAL POLIZA								4,265.00	4,265.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006	E	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	590.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	590.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 590.00	0.00	590.00
TOTAL POLIZA								2,950.00	2,950.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	540.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	540.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	540.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	540.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	540.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	540.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	540.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	540.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	540.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 540.00	0.00	540.00
TOTAL POLIZA								2,700.00	2,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	2,090.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0006		E 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	2,090.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00	2,090.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,090.00									
TOTAL POLIZA								10,450.00	10,450.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000001	000000000000000004	0105		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00
2.00	1241	000000001	000000000000000004	0106		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00
3.00	1241	000000001	000000000000000004	0107		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00
4.00	1241	000000001	000000000000000004	0108		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00
5.00	1241	000000001	000000000000000004	0109		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00
6.00	1241	000000001	000000000000000004	0110		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00
7.00	1241	000000001	000000000000000004	0111		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00
8.00	1241	000000001	000000000000000004	0112		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00
9.00	1241	000000001	000000000000000004	0113		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00
10.00	1241	000000001	000000000000000004	0114		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	28,300.02	0.00
11.00	1241	000000001	000000000000000004	0115		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00
12.00	1241	000000001	000000000000000004	0116		E 68	Mobiliario y Equipo de Administración LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00
13.00	8276	E00121000	010502060201150101	5151		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	128,799.93	0.00
14.00	8256	E00121000	010502060201150101	5151		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	128,799.93
15.00	8256	E00121000	010502060201150101	5151		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	128,799.93	0.00
16.00	8246	E00121000	010502060201150101	5151		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	128,799.93
17.00	8246	E00121000	010502060201150101	5151		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	128,799.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

18.00	8226	E00121000	010502060201150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	128,799.93
19.00	5100	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	82,200.09	0.00
20.00	8241	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	82,200.09	0.00
21.00	8221	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	82,200.09
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	82,200.09	0.00
23.00	8241	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	82,200.09
24.00	8271	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	82,200.09	0.00
25.00	8251	E00121000	010502060201150101	2112	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	82,200.09
26.00	2112	000000001	000000000000000012	0095	E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	218,500.01
27.00	2112	000000001	000000000000000012	0095	E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	218,500.01	0.00
28.00	1112	000000007	000000000000000001		E 68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AFAD3177, POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMP Flujo de Efectivo: 22.00 89,700.08 Flujo de Efectivo: 25.00 128,799.93	0.00	218,500.01
29.00	1241	000000001	000000000000000004	0117	E 68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00
30.00	8276	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,499.99	0.00
31.00	8256	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,499.99
32.00	8256	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,499.99	0.00
33.00	8246	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,499.99
34.00	8246	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,499.99	0.00
35.00	8226	G00160000	020104010301150101	5151	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,499.99
TOTAL POLIZA							1,092,500.05	1,092,500.05

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	729,308.81	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	729,308.81	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	729,308.81
4.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	729,308.81	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	729,308.81
6.00	8272	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	729,308.81	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104150101	4383		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	729,308.81
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AGUINALDO Flujo de Efectivo: 24.00 729,308.81	0.00	729,308.81
TOTAL POLIZA							2,917,235.24	2,917,235.24	

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

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 2022

1.00	1112	000000007	000000000000000005		E 70	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022		5.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5.80			
2.00	1112	000000007	000000000000000001		E 70	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

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
15.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
16.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
17.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
18.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
19.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
20.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
21.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
22.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
23.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
24.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
25.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
26.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
27.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
28.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,319.60
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,319.60
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,319.60
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00
37.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00
38.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	71,103.79
39.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00
40.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	71,103.79
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	71,103.79
43.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00
44.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00
45.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,679.95
46.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00
47.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,679.95
48.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00
49.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,679.95
50.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,345.33	0.00
51.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,345.33	0.00
52.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,345.33
53.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,345.33	0.00
54.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,345.33
55.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,345.33	0.00
56.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,345.33
57.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
58.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
59.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
60.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
61.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
62.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
64.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,360.11	0.00
65.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,360.11	0.00
66.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,360.11
67.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,360.11	0.00
68.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,360.11
69.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,360.11	0.00
70.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,360.11
71.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,376.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

74.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00
75.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,376.67
76.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00
77.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,376.67
78.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,533.33	0.00
79.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,533.33	0.00
80.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,533.33
81.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,533.33	0.00
82.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,533.33
83.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,533.33	0.00
84.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,533.33
85.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
86.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
87.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
88.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
89.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
90.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
91.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
92.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00
93.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00
94.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08
95.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00
96.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08
97.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00
98.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08
99.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,373.19	0.00
100.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,373.19	0.00
101.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,373.19
102.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,373.19	0.00
103.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,373.19
104.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,373.19	0.00
105.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,373.19
106.00	5100	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,317.55	0.00
107.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,317.55	0.00
108.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,317.55
109.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,317.55	0.00
110.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,317.55
111.00	8271	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,317.55	0.00
112.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,317.55
113.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
114.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

115.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
116.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
117.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
118.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
119.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
120.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00
121.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00
122.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,593.40
123.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00
124.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,593.40
125.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00
126.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,593.40
127.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00
128.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00
129.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.93
130.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00
131.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.93
132.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00
133.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.93
134.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
135.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
136.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
137.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
138.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
139.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00
140.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,370.00
141.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
142.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
143.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
144.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
145.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
146.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
147.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
148.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
149.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
150.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
151.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
152.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
153.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
154.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
155.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

156.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
157.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
158.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
159.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
160.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
161.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
162.00	5100	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
163.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
164.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
165.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
166.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
167.00	8271	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
168.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
169.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
170.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
171.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
172.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
173.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
174.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
175.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
176.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00
177.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00
178.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,425.13
179.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00
180.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,425.13
181.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00
182.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,425.13
183.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.94	0.00
184.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.94	0.00
185.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.94
186.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.94	0.00
187.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.94
188.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.94	0.00
189.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.94
190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,271.23	0.00
191.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,271.23	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,271.23
193.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,271.23	0.00
194.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,271.23
195.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,271.23	0.00
196.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,271.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

197.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
198.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
199.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
200.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
201.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
202.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
203.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
204.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
205.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
206.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
207.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
208.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
209.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
210.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,446.73
211.00	5100	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
212.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
213.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
214.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
215.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
216.00	8271	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
217.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
218.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
219.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
220.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
221.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
222.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
223.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
224.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,333.33
225.00	5100	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
226.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
227.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
228.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
229.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
230.00	8271	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
231.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
232.00	5100	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,452.79	0.00
233.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,452.79	0.00
234.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,452.79
235.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,452.79	0.00
236.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,452.79
237.00	8271	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,452.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

238.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,452.79
239.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00
240.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00
241.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,321.51
242.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00
243.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,321.51
244.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00
245.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,321.51
246.00	5100	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,306.50	0.00
247.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,306.50	0.00
248.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,306.50
249.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,306.50	0.00
250.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,306.50
251.00	8271	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,306.50	0.00
252.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,306.50
253.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,888.60	0.00
254.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,888.60	0.00
255.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,888.60
256.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,888.60	0.00
257.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,888.60
258.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,888.60	0.00
259.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,888.60
260.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,878.42	0.00
261.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,878.42	0.00
262.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,878.42
263.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,878.42	0.00
264.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,878.42
265.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,878.42	0.00
266.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,878.42
267.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00
268.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00
269.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00
270.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00
271.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00
272.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00
273.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00
274.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,441.26	0.00
275.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,441.26	0.00
276.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,441.26
277.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,441.26	0.00
278.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,441.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

279.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,441.26	0.00
280.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,441.26
281.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
282.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
283.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
284.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
285.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
286.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
287.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
288.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,426.78	0.00
289.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,426.78	0.00
290.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,426.78
291.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,426.78	0.00
292.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,426.78
293.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,426.78	0.00
294.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,426.78
295.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,063.45	0.00
296.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,063.45	0.00
297.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,063.45
298.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,063.45	0.00
299.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,063.45
300.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,063.45	0.00
301.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,063.45
302.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
303.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
304.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
305.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
306.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
307.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
308.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,033.33
309.00	5100	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
310.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
311.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
312.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
313.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
314.00	8271	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
315.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
316.00	5100	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,880.37	0.00
317.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,880.37	0.00
318.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,880.37
319.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,880.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

320.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,880.37
321.00	8271	I01107000	020202010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,880.37	0.00
322.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,880.37
323.00	5100	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00
324.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00
325.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22
326.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00
327.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22
328.00	8271	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00
329.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22
330.00	5100	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,163.39	0.00
331.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,163.39	0.00
332.00	8221	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,163.39
333.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,163.39	0.00
334.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,163.39
335.00	8271	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,163.39	0.00
336.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,163.39
337.00	5100	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
338.00	8241	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
339.00	8221	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
340.00	8251	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
341.00	8241	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
342.00	8271	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
343.00	8251	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
344.00	5100	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,201.40	0.00
345.00	8241	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,201.40	0.00
346.00	8221	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,201.40
347.00	8251	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,201.40	0.00
348.00	8241	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,201.40
349.00	8271	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,201.40	0.00
350.00	8251	F01123000	010303010101150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,201.40
351.00	5100	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00
352.00	8241	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00
353.00	8221	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	99.92
354.00	8251	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00
355.00	8241	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	99.92
356.00	8271	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00
357.00	8251	F01123000	010303010101150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	99.92
358.00	5100	F01123000	010303010101150101	1321	E 71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
359.00	8241	F01123000	010303010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
360.00	8221	F01123000	010303010101150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

361.00	8251	F01123000	010303010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
362.00	8241	F01123000	010303010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
363.00	8271	F01123000	010303010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
364.00	8251	F01123000	010303010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
365.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
366.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
367.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
368.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
369.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
370.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
371.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
372.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
373.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
374.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
375.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
376.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
377.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
378.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,713.40
379.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
380.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
381.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
382.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
383.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
384.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
385.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
386.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
387.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
388.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
389.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
390.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
391.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
392.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
393.00	5100	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
394.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
395.00	8221	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
396.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
397.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
398.00	8271	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
399.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
400.00	5100	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00
401.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

402.00	8221	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,097.16
403.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00
404.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,097.16
405.00	8271	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00
406.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,097.16
407.00	5100	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00
408.00	8241	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00
409.00	8221	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,491.02
410.00	8251	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00
411.00	8241	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,491.02
412.00	8271	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00
413.00	8251	I01142000	020401010101140101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,491.02
414.00	5100	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,967.59	0.00
415.00	8241	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,967.59	0.00
416.00	8221	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,967.59
417.00	8251	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,967.59	0.00
418.00	8241	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,967.59
419.00	8271	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,967.59	0.00
420.00	8251	I01142000	020401010101140101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,967.59
421.00	5100	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
422.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
423.00	8221	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
424.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
425.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
426.00	8271	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
427.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
428.00	5100	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00
429.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00
430.00	8221	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,603.46
431.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00
432.00	8241	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,603.46
433.00	8271	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00
434.00	8251	N01130000	030201030105150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,603.46
435.00	5100	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00
436.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00
437.00	8221	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	561.56
438.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00
439.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	561.56
440.00	8271	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00
441.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	561.56
442.00	5100	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,650.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

443.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,650.00	0.00
444.00	8221	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,650.00
445.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,650.00	0.00
446.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,650.00
447.00	8271	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,650.00	0.00
448.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,650.00
449.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
450.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
451.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
452.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
453.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
454.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
455.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
456.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,780.20	0.00
457.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,780.20	0.00
458.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,780.20
459.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,780.20	0.00
460.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,780.20
461.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,780.20	0.00
462.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,780.20
463.00	5100	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00
464.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00
465.00	8221	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	407.81
466.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00
467.00	8241	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	407.81
468.00	8271	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00
469.00	8251	A00103000	010803010103150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	407.81
470.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
471.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
472.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
473.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
474.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
475.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
476.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.03
477.00	5100	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
478.00	8241	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
479.00	8221	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
480.00	8251	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
481.00	8241	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
482.00	8271	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
483.00	8251	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

484.00	5100	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
485.00	8241	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
486.00	8221	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
487.00	8251	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
488.00	8241	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
489.00	8271	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
490.00	8251	A00152000	020608050102110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
491.00	5100	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
492.00	8241	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
493.00	8221	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
494.00	8251	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
495.00	8241	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
496.00	8271	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
497.00	8251	A00152000	020608050102110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
498.00	5100	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
499.00	8241	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
500.00	8221	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
501.00	8251	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
502.00	8241	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
503.00	8271	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
504.00	8251	A00152000	020608050102110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
505.00	5100	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
506.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
507.00	8221	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
508.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
509.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
510.00	8271	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
511.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
512.00	5100	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.07	0.00
513.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.07	0.00
514.00	8221	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.07
515.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.07	0.00
516.00	8241	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.07
517.00	8271	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.07	0.00
518.00	8251	N00137000	010502060401150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.07
519.00	5100	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.84	0.00
520.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.84	0.00
521.00	8221	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.84
522.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.84	0.00
523.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.84
524.00	8271	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

525.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.84
526.00	5100	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.66	0.00
527.00	8241	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.66	0.00
528.00	8221	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.66
529.00	8251	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.66	0.00
530.00	8241	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.66
531.00	8271	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.66	0.00
532.00	8251	N00137000	010502060401150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.66
533.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
534.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
535.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
536.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
537.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
538.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
539.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
540.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
541.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
542.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31
543.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
544.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31
545.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
546.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31
547.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00
548.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00
549.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,332.84
550.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00
551.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,332.84
552.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00
553.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,332.84
554.00	5100	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,808.67	0.00
555.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,808.67	0.00
556.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,808.67
557.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,808.67	0.00
558.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,808.67
559.00	8271	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,808.67	0.00
560.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,808.67
561.00	5100	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00
562.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00
563.00	8221	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60
564.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00
565.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

566.00	8271	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00
567.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60
568.00	5100	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00
569.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00
570.00	8221	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,716.77
571.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00
572.00	8241	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,716.77
573.00	8271	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00
574.00	8251	A00108000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,716.77
575.00	5100	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.94	0.00
576.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.94	0.00
577.00	8221	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.94
578.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.94	0.00
579.00	8241	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.94
580.00	8271	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.94	0.00
581.00	8251	A00108000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.94
582.00	5100	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,150.84	0.00
583.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,150.84	0.00
584.00	8221	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,150.84
585.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,150.84	0.00
586.00	8241	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,150.84
587.00	8271	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,150.84	0.00
588.00	8251	A00108000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,150.84
589.00	5100	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
590.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
591.00	8221	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
592.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
593.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
594.00	8271	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
595.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
596.00	5100	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
597.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
598.00	8221	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
599.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
600.00	8241	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
601.00	8271	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00
602.00	8251	S00117000	010502050109150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71
603.00	5100	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
604.00	8241	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
605.00	8221	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
606.00	8251	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

607.00	8241	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
608.00	8271	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00
609.00	8251	S00117000	010502050109150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05
610.00	5100	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
611.00	8241	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
612.00	8221	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
613.00	8251	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
614.00	8241	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
615.00	8271	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00
616.00	8251	S00117000	010502050109150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,633.33
617.00	5100	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00
618.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00
619.00	8221	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,433.00
620.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00
621.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,433.00
622.00	8271	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00
623.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,433.00
624.00	5100	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31	0.00
625.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31	0.00
626.00	8221	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	137,308.31
627.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31	0.00
628.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	137,308.31
629.00	8271	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31	0.00
630.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	137,308.31
631.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00
632.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00
633.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,316.30
634.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00
635.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,316.30
636.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00
637.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,316.30
638.00	5100	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00
639.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00
640.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	37,240.62
641.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00
642.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	37,240.62
643.00	8271	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00
644.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	37,240.62
645.00	5100	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
646.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
647.00	8221	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

648.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
649.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
650.00	8271	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
651.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
652.00	5100	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
653.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
654.00	8221	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
655.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
656.00	8241	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
657.00	8271	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
658.00	8251	C01112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
659.00	5100	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
660.00	8241	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
661.00	8221	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
662.00	8251	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
663.00	8241	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
664.00	8271	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
665.00	8251	C01112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
666.00	5100	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
667.00	8241	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
668.00	8221	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
669.00	8251	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
670.00	8241	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
671.00	8271	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
672.00	8251	C01112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
673.00	5100	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
674.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
675.00	8221	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
676.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
677.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
678.00	8271	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
679.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
680.00	5100	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
681.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
682.00	8221	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
683.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
684.00	8241	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
685.00	8271	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
686.00	8251	C02112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
687.00	5100	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
688.00	8241	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

689.00	8221	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
690.00	8251	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
691.00	8241	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
692.00	8271	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
693.00	8251	C02112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
694.00	5100	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
695.00	8241	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
696.00	8221	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
697.00	8251	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
698.00	8241	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
699.00	8271	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
700.00	8251	C02112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
701.00	5100	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
702.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
703.00	8221	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
704.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
705.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
706.00	8271	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
707.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
708.00	5100	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
709.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
710.00	8221	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
711.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
712.00	8241	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
713.00	8271	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
714.00	8251	C03112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
715.00	5100	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
716.00	8241	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
717.00	8221	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
718.00	8251	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
719.00	8241	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
720.00	8271	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
721.00	8251	C03112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
722.00	5100	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
723.00	8241	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
724.00	8221	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
725.00	8251	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
726.00	8241	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
727.00	8271	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
728.00	8251	C03112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
729.00	5100	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

730.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
731.00	8221	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
732.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
733.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
734.00	8271	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
735.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
736.00	5100	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
737.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
738.00	8221	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
739.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
740.00	8241	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
741.00	8271	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
742.00	8251	C04112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
743.00	5100	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
744.00	8241	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
745.00	8221	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
746.00	8251	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
747.00	8241	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
748.00	8271	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
749.00	8251	C04112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
750.00	5100	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
751.00	8241	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
752.00	8221	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
753.00	8251	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
754.00	8241	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
755.00	8271	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
756.00	8251	C04112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
757.00	5100	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
758.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
759.00	8221	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
760.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
761.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
762.00	8271	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
763.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
764.00	5100	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
765.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
766.00	8221	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
767.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
768.00	8241	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
769.00	8271	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
770.00	8251	C05112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

771.00	5100	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
772.00	8241	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
773.00	8221	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
774.00	8251	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
775.00	8241	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
776.00	8271	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
777.00	8251	C05112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
778.00	5100	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
779.00	8241	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
780.00	8221	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
781.00	8251	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
782.00	8241	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
783.00	8271	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
784.00	8251	C05112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
785.00	5100	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
786.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
787.00	8221	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
788.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
789.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
790.00	8271	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
791.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
792.00	5100	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
793.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
794.00	8221	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
795.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
796.00	8241	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
797.00	8271	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
798.00	8251	C06112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
799.00	5100	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
800.00	8241	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
801.00	8221	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
802.00	8251	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
803.00	8241	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
804.00	8271	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
805.00	8251	C06112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
806.00	5100	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
807.00	8241	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
808.00	8221	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
809.00	8251	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
810.00	8241	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
811.00	8271	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

812.00	8251	C06112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
813.00	5100	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
814.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
815.00	8221	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
816.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
817.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
818.00	8271	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
819.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
820.00	5100	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
821.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
822.00	8221	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
823.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
824.00	8241	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
825.00	8271	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
826.00	8251	C07112000	020202010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57
827.00	5100	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
828.00	8241	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
829.00	8221	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
830.00	8251	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
831.00	8241	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
832.00	8271	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
833.00	8251	C07112000	020202010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47
834.00	5100	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
835.00	8241	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
836.00	8221	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
837.00	8251	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
838.00	8241	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
839.00	8271	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
840.00	8251	C07112000	020202010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,851.04
841.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
842.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
843.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
844.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
845.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
846.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
847.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
848.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,637.79	0.00
849.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,637.79	0.00
850.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,637.79
851.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,637.79	0.00
852.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,637.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

853.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,637.79	0.00
854.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,637.79
855.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
856.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
857.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,293.67
858.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
859.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,293.67
860.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
861.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,293.67
862.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,411.61	0.00
863.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,411.61	0.00
864.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,411.61
865.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,411.61	0.00
866.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,411.61
867.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,411.61	0.00
868.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,411.61
869.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
870.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
871.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
872.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
873.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
874.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
875.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
876.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00
877.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00
878.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,713.40
879.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00
880.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,713.40
881.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00
882.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,713.40
883.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
884.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
885.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.52
886.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
887.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.52
888.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
889.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,967.52
890.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
891.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
892.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
893.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

894.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
895.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00
896.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,650.00
897.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
898.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
899.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
900.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
901.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
902.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
903.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
904.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,074.10	0.00
905.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,074.10	0.00
906.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,074.10
907.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,074.10	0.00
908.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,074.10
909.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,074.10	0.00
910.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,074.10
911.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	406.83	0.00
912.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	406.83	0.00
913.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	406.83
914.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	406.83	0.00
915.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	406.83
916.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	406.83	0.00
917.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	406.83
918.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,450.14	0.00
919.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,450.14	0.00
920.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,450.14
921.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,450.14	0.00
922.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,450.14
923.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,450.14	0.00
924.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,450.14
925.00	5100	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
926.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
927.00	8221	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
928.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
929.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
930.00	8271	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
931.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
932.00	5100	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00
933.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00
934.00	8221	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,329.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

935.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00
936.00	8241	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,329.80
937.00	8271	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00
938.00	8251	B00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,329.80
939.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00
940.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00
941.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,973.41
942.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00
943.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,973.41
944.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00
945.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,973.41
946.00	5100	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,624.90	0.00
947.00	8241	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,624.90	0.00
948.00	8221	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,624.90
949.00	8251	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,624.90	0.00
950.00	8241	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,624.90
951.00	8271	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,624.90	0.00
952.00	8251	B00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,624.90
953.00	5100	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
954.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
955.00	8221	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
956.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
957.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
958.00	8271	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
959.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
960.00	5100	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
961.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
962.00	8221	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,104.06
963.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
964.00	8241	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,104.06
965.00	8271	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
966.00	8251	D00137000	010309020101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,104.06
967.00	5100	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,579.96	0.00
968.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,579.96	0.00
969.00	8221	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,579.96
970.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,579.96	0.00
971.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,579.96
972.00	8271	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,579.96	0.00
973.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,579.96
974.00	5100	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00
975.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

976.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,190.67
977.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00
978.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,190.67
979.00	8271	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00
980.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,190.67
981.00	5100	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00
982.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00
983.00	8221	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,206.20
984.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00
985.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,206.20
986.00	8271	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00
987.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,206.20
988.00	5100	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	246,238.10	0.00
989.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	246,238.10	0.00
990.00	8221	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	246,238.10
991.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	246,238.10	0.00
992.00	8241	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	246,238.10
993.00	8271	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	246,238.10	0.00
994.00	8251	L00119000	010502030104150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	246,238.10
995.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,352.72	0.00
996.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,352.72	0.00
997.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,352.72
998.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,352.72	0.00
999.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,352.72
1,000.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,352.72	0.00
1,001.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,352.72
1,002.00	5100	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	66,206.47	0.00
1,003.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	66,206.47	0.00
1,004.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	66,206.47
1,005.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	66,206.47	0.00
1,006.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	66,206.47
1,007.00	8271	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	66,206.47	0.00
1,008.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	66,206.47
1,009.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,010.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,011.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,012.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,013.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,014.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,015.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,016.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,017.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00
1,018.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,759.13
1,019.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00
1,020.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,759.13
1,021.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00
1,022.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,759.13
1,023.00	5100	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00
1,024.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00
1,025.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	168.26
1,026.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00
1,027.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	168.26
1,028.00	8271	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00
1,029.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	168.26
1,030.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,399.00	0.00
1,031.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,399.00	0.00
1,032.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,399.00
1,033.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,399.00	0.00
1,034.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,399.00
1,035.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,399.00	0.00
1,036.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,399.00
1,037.00	5100	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,038.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,039.00	8221	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,040.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,041.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,042.00	8271	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,043.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,044.00	5100	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00
1,045.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00
1,046.00	8221	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24
1,047.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00
1,048.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24
1,049.00	8271	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00
1,050.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24
1,051.00	5100	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00
1,052.00	8241	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00
1,053.00	8221	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85
1,054.00	8251	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00
1,055.00	8241	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85
1,056.00	8271	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00
1,057.00	8251	U00149000	030701010101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,058.00	5100	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
1,059.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
1,060.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
1,061.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
1,062.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
1,063.00	8271	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
1,064.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,766.71
1,065.00	5100	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,066.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,067.00	8221	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,068.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,069.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,070.00	8271	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,071.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,072.00	5100	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00
1,073.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00
1,074.00	8221	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,673.40
1,075.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00
1,076.00	8241	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,673.40
1,077.00	8271	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00
1,078.00	8251	K00161000	010304020201150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,673.40
1,079.00	5100	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
1,080.00	8241	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
1,081.00	8221	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	400.96
1,082.00	8251	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
1,083.00	8241	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	400.96
1,084.00	8271	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
1,085.00	8251	K00161000	010304020201150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	400.96
1,086.00	5100	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
1,087.00	8241	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
1,088.00	8221	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
1,089.00	8251	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
1,090.00	8241	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
1,091.00	8271	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00
1,092.00	8251	K00161000	010304020201150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,640.00
1,093.00	5100	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,094.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,095.00	8221	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,096.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
1,097.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,098.00	8271	I00151000	020607010103150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,099.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
1,100.00	5100	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,780.06	0.00
1,101.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,780.06	0.00
1,102.00	8221	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,780.06
1,103.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,780.06	0.00
1,104.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,780.06
1,105.00	8271	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,780.06	0.00
1,106.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,780.06
1,107.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
1,108.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
1,109.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40
1,110.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
1,111.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40
1,112.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
1,113.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40
1,114.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
1,115.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
1,116.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
1,117.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
1,118.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
1,119.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
1,120.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
1,121.00	5100	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,122.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,123.00	8221	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,124.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,125.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,126.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
1,127.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
1,128.00	5100	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,893.46	0.00
1,129.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,893.46	0.00
1,130.00	8221	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,893.46
1,131.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,893.46	0.00
1,132.00	8241	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,893.46
1,133.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,893.46	0.00
1,134.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,893.46
1,135.00	5100	G00160000	020104010301150101	1345	E 71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	388.26	0.00
1,136.00	8241	G00160000	020104010301150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	388.26	0.00
1,137.00	8221	G00160000	020104010301150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	388.26
1,138.00	8251	G00160000	020104010301150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	388.26	0.00
1,139.00	8241	G00160000	020104010301150101	1345	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	388.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,140.00	8271	G00160000	020104010301150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	388.26	0.00	
1,141.00	8251	G00160000	020104010301150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	388.26	
1,142.00	5100	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,100.00	0.00	
1,143.00	8241	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,100.00	0.00	
1,144.00	8221	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,100.00	
1,145.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,100.00	0.00	
1,146.00	8241	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,100.00	
1,147.00	8271	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,100.00	0.00	
1,148.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,100.00	
1,149.00	5100	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.14	0.00	
1,150.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.14	0.00	
1,151.00	8221	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.14	
1,152.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.14	0.00	
1,153.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.14	
1,154.00	8271	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.14	0.00	
1,155.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.14	
1,156.00	5100	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,393.40	0.00	
1,157.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,393.40	0.00	
1,158.00	8221	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,393.40	
1,159.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,393.40	0.00	
1,160.00	8241	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,393.40	
1,161.00	8271	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,393.40	0.00	
1,162.00	8251	A00164000	010309030101150101	1322	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,393.40	
1,163.00	5100	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00	
1,164.00	8241	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00	
1,165.00	8221	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84.40	
1,166.00	8251	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00	
1,167.00	8241	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84.40	
1,168.00	8271	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00	
1,169.00	8251	A00164000	010309030101150101	1345	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84.40	
1,170.00	5100	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,750.00	0.00	
1,171.00	8241	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,750.00	0.00	
1,172.00	8221	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,750.00	
1,173.00	8251	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,750.00	0.00	
1,174.00	8241	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,750.00	
1,175.00	8271	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,750.00	0.00	
1,176.00	8251	A00164000	010309030101150101	1321	E	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,750.00	
1,177.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	76,141.42
1,178.00	1112	000000007	000000000000000001			E	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALD Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 2,154,123.02	0.00	2,154,123.02
1,179.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E	71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	77,326.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TOTAL POLIZA 9,230,363.00 9,230,363.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	261,651.45
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	261,651.45
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	261,651.45
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,911.98	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,911.98	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,911.98
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,911.98	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,911.98
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,911.98	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,911.98
22.00	5100	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,414.12	0.00
23.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,414.12	0.00
24.00	8221	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,414.12
25.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,414.12	0.00
26.00	8241	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,414.12
27.00	8271	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	80,414.12	0.00
28.00	8251	H01156000	020203010205150101	1321		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	80,414.12
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
36.00	5100	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	0.00
37.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

38.00	8221	I01142000	020401010101140101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,237.04
39.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	0.00
40.00	8241	I01142000	020401010101140101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,237.04
41.00	8271	I01142000	020401010101140101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	0.00
42.00	8251	I01142000	020401010101140101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,237.04
43.00	5100	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00
44.00	8241	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00
45.00	8221	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	693.49
46.00	8251	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00
47.00	8241	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	693.49
48.00	8271	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00
49.00	8251	I01142000	020401010101140101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	693.49
50.00	5100	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,780.91	0.00
51.00	8241	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,780.91	0.00
52.00	8221	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,780.91
53.00	8251	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,780.91	0.00
54.00	8241	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,780.91
55.00	8271	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,780.91	0.00
56.00	8251	I01142000	020401010101140101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,780.91
57.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40
60.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40
62.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40
64.00	5100	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
65.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60
67.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60
69.00	8271	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010502150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60
71.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,990.41
74.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,990.41
76.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,990.41
78.00	5100	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,216.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

79.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,216.50	0.00
80.00	8221	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,216.50
81.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,216.50	0.00
82.00	8241	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,216.50
83.00	8271	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,216.50	0.00
84.00	8251	F00124000	020201010502150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,216.50
85.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,555.20	0.00
86.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,555.20	0.00
87.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,555.20
88.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,555.20	0.00
89.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,555.20
90.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,555.20	0.00
91.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,555.20
92.00	5100	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,441.85	0.00
93.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,441.85	0.00
94.00	8221	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,441.85
95.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,441.85	0.00
96.00	8241	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,441.85
97.00	8271	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,441.85	0.00
98.00	8251	H00125000	020101010102150101	1322	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,441.85
99.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,503.51	0.00
100.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,503.51	0.00
101.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,503.51
102.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,503.51	0.00
103.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,503.51
104.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,503.51	0.00
105.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,503.51
106.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	62,693.72	0.00
107.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	62,693.72	0.00
108.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	62,693.72
109.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	62,693.72	0.00
110.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	62,693.72
111.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	62,693.72	0.00
112.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	62,693.72
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	37,099.39
114.00	1112	000000007	000000000000000001		E	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 527,775.99	0.00	527,775.99
115.00	2111	000000001	000000000000000004	0012	E	72	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	987,045.80
TOTAL POLIZA								6,207,684.72	6,207,684.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
2.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
3.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
4.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
5.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
6.00	8271	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
7.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,046.73	0.00
9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,046.73	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,046.73
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,046.73	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,046.73
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,046.73	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,046.73
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	77.74
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	77.74
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	77.74
22.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
23.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
24.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,733.33
25.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
26.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,733.33
27.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,733.33	0.00
28.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,733.33
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	20,206.20	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	20,206.20	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	20,206.20
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	20,206.20	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	20,206.20
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	20,206.20	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	20,206.20
36.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	45,792.81	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	45,792.81	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	45,792.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

39.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	45,792.81	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	45,792.81
41.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	45,792.81	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	45,792.81
43.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	947.31
46.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	947.31
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	947.31
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,850.00
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,850.00
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,850.00
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	40,412.40	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	40,412.40	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	40,412.40
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	40,412.40	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	40,412.40
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	40,412.40	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	40,412.40
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	44,197.82	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	44,197.82	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	44,197.82
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	44,197.82	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	44,197.82
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	44,197.82	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	44,197.82
71.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	849.04	0.00
72.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	849.04	0.00
73.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	849.04
74.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	849.04	0.00
75.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	849.04
76.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	849.04	0.00
77.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	849.04
78.00	5100	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,037.30	0.00
79.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,037.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

80.00	8221	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,037.30
81.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,037.30	0.00
82.00	8241	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,037.30
83.00	8271	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,037.30	0.00
84.00	8251	H00125000	020101010102150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,037.30
85.00	5100	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
86.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
87.00	8221	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
88.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
89.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
90.00	8271	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
91.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
92.00	5100	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,893.47	0.00
93.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,893.47	0.00
94.00	8221	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,893.47
95.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,893.47	0.00
96.00	8241	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,893.47
97.00	8271	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,893.47	0.00
98.00	8251	L00119000	010502030104150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,893.47
99.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	170.84	0.00
100.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	170.84	0.00
101.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	170.84
102.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	170.84	0.00
103.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	170.84
104.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	170.84	0.00
105.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	170.84
106.00	5100	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.00	0.00
107.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.00	0.00
108.00	8221	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.00
109.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.00	0.00
110.00	8241	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.00
111.00	8271	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.00	0.00
112.00	8251	L00119000	010502030104150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,300.00
113.00	5100	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.00	0.00
114.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.00	0.00
115.00	8221	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.00
116.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.00	0.00
117.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.00
118.00	8271	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.00	0.00
119.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.00
120.00	5100	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,713.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

121.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,713.40	0.00
122.00	8221	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,713.40
123.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,713.40	0.00
124.00	8241	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,713.40
125.00	8271	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,713.40	0.00
126.00	8251	K00162000	010304020204150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	12,713.40
127.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
128.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
129.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
130.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
131.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
132.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
133.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
134.00	5100	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
135.00	8241	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
136.00	8221	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
137.00	8251	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
138.00	8241	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
139.00	8271	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
140.00	8251	K00162000	010304020204150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,900.00
141.00	5100	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
142.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
143.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
144.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
145.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
146.00	8271	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
147.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
148.00	5100	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,114.80	0.00
149.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,114.80	0.00
150.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,114.80
151.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,114.80	0.00
152.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,114.80
153.00	8271	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,114.80	0.00
154.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	11,114.80
155.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00
156.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00
157.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	215.46
158.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00
159.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	215.46
160.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00
161.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	215.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

162.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,800.00	0.00
163.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,800.00	0.00
164.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,800.00
165.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,800.00	0.00
166.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,800.00
167.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,800.00	0.00
168.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,800.00
169.00	5100	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
170.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
171.00	8221	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
172.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
173.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
174.00	8271	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
175.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	5,773.20
176.00	5100	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,893.47	0.00
177.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,893.47	0.00
178.00	8221	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,893.47
179.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,893.47	0.00
180.00	8241	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,893.47
181.00	8271	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,893.47	0.00
182.00	8251	D00137000	010309020101150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,893.47
183.00	5100	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	211.21	0.00
184.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	211.21	0.00
185.00	8221	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	211.21
186.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	211.21	0.00
187.00	8241	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	211.21
188.00	8271	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	211.21	0.00
189.00	8251	D00137000	010309020101150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	211.21
190.00	5100	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,750.00	0.00
191.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,750.00	0.00
192.00	8221	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,750.00
193.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,750.00	0.00
194.00	8241	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,750.00
195.00	8271	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,750.00	0.00
196.00	8251	D00137000	010309020101150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,750.00
197.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
198.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
199.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
200.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
201.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
202.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

203.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
204.00	5100	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,113.40	0.00
205.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,113.40	0.00
206.00	8221	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,113.40
207.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,113.40	0.00
208.00	8241	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,113.40
209.00	8271	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,113.40	0.00
210.00	8251	A00144000	010301010201110101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,113.40
211.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00
212.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00
213.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21.39
214.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00
215.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21.39
216.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00
217.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21.39
218.00	5100	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	900.00	0.00
219.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	900.00	0.00
220.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	900.00
221.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	900.00	0.00
222.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	900.00
223.00	8271	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	900.00	0.00
224.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	900.00
225.00	5100	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
226.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
227.00	8221	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
228.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
229.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
230.00	8271	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00
231.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,886.60
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,780.07	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,780.07	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,780.07
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,780.07	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,780.07
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,780.07	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,780.07
239.00	5100	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
240.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
241.00	8221	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40
242.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
243.00	8241	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

244.00	8271	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
245.00	8251	N01130000	030201030105150101	1345	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40
246.00	5100	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.59	0.00
247.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.59	0.00
248.00	8221	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.59
249.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.59	0.00
250.00	8241	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.59
251.00	8271	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.59	0.00
252.00	8251	N01130000	030201030105150101	1321	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.59
253.00	5100	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,777.33	0.00
254.00	8241	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,777.33	0.00
255.00	8221	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33
256.00	8251	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,777.33	0.00
257.00	8241	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33
258.00	8271	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,777.33	0.00
259.00	8251	F00124000	020201010502150101	1323	E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	3,112.01
261.00	1112	000000007	000000000000000001		E	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 266,427.19	0.00	266,427.19
262.00	2111	000000001	000000000000000004	0012	E	73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	25,051.33
TOTAL POLIZA								1,178,362.12	1,178,362.12

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0075		E 74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,013.61	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104110101	9912		E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	7,013.61	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104110101	9912		E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	7,013.61
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Flujo de Efectivo: 28.00 7,013.61	0.00	7,013.61
TOTAL POLIZA								14,027.22	14,027.22

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,543.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,543.00	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	19,543.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,543.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,543.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,543.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	19,543.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	19,543.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	19,543.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA LA CONSTITUCION, ALBERCA, PLANTA TRATADORA, CICLO DE FUERZA CORESPONDIENTE DEL 03	0.00	19,543.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	19,543.00
TOTAL POLIZA								97,715.00	97,715.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,131.20	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,131.20	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,131.20
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,131.20	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,131.20
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,131.20	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,131.20
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0053		0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	13,131.20
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0053		E 0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	13,131.20	0.00
11.00	1112	000000007	000000000000000001			E 0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE LAS FACTURAS AAA1DA5E, AAA1571E AAA101DC 'POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	13,131.20
								Flujo de Efectivo: 23.00	13,131.20
TOTAL POLIZA								65,656.00	65,656.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,250.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,250.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,250.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,250.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,250.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,250.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,250.00
8.00	5100	T00105000	010702010102150101	3551		E 77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,040.00	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,040.00	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,040.00
11.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,040.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,040.00
13.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,040.00	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,040.00
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.00	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.00	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.00	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.00	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00
22.00	5100	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
23.00	8241	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
24.00	8221	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
25.00	8251	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
26.00	8241	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
27.00	8271	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
28.00	8251	C06112000	020202010102150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
29.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00
30.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00
31.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,830.00
32.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,830.00
34.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00
35.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,830.00
36.00	1112	000000007	000000000000000001		E	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS VARIAS A2745, A2747, A2748 Y A2744 AL GASTO Flujo de Efectivo: 23.00 15,680.00	0.00	15,680.00
37.00	2112	000000001	000000000000000012	0002	E	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	15,680.00	0.00
38.00	2112	000000001	000000000000000012	0002	E	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	15,680.00
TOTAL POLIZA								78,400.00	78,400.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3251		E 78	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	35,960.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3251		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	35,960.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3251		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3251	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	35,960.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3251	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3251	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	35,960.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3251	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0086	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	35,960.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0086	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	35,960.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMA CELIA FERNANDEZ MELO, PAGO DE LA FACTURA CON FILIO FISCALN AAA101E2, POR EL CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAS REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES Flujo de Efectivo: 23.00 35,960.00	0.00	35,960.00
TOTAL POLIZA								179,800.00	179,800.00

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

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	9,132.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 9,132.00	0.00	9,132.00
TOTAL POLIZA								9,132.00	9,132.00

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

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

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

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

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

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	1,000.00
							Flujo de Efectivo: 28.00 1,000.00		
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	12,012.50	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	12,012.50	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	12,012.50
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	12,012.50	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	12,012.50
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	12,012.50	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2482		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	12,012.50
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	12,012.50
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0035		E 84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	12,012.50	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 13950 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	12,012.50
							Flujo de Efectivo: 22.00 12,012.50		
							TOTAL POLIZA	60,062.50	60,062.50

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0029		e 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILLO MERTINEZ TORRES	15,550.88	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	3121		e 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	15,550.88	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	3121		e 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	15,550.88
4.00	1112	000000007	000000000000000001			e 85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 13950 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	15,550.88
							Flujo de Efectivo: 28.00 15,550.88		
							TOTAL POLIZA	31,101.76	31,101.76

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0031		E 86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,950.75	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101140101	2521		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,950.75	0.00
4.00	8251	I01142000	020401010101140101	2521		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00
6.00	8251	I01142000	020401010101140101	2521		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,950.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	1112	000000007	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACTURA A1612 PASIVOS REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 1,950.75	0.00	1,950.75
TOTAL POLIZA								3,901.50	3,901.50

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,490.06	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,490.06	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,490.06
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,490.06	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,490.06
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,490.06	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,490.06
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, PAGO DE LA FACTURA C1-1262 AL GASTO Flujo de Efectivo: 22.00 23,490.06	0.00	23,490.06
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0001		E 89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	23,490.06
10.00	2112	000000001	000000000000000012	0001		E 89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	23,490.06	0.00
TOTAL POLIZA								117,450.30	117,450.30

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,967.72	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,967.72	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,967.72
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,967.72	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,967.72
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,967.72	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3132		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	33,967.72
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0046		E 88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	33,967.72
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0046		E 88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	33,967.72	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 33,967.72	0.00	33,967.72
TOTAL POLIZA								169,838.60	169,838.60

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 89	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,550.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,550.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,550.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,550.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0037	E	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,550.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, .PAGO DE LA FACTURA NUMERO 877, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 1,550.00	0.00	1,550.00
TOTAL POLIZA								7,750.00	7,750.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.02	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.02	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,450.02
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.02	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,450.02
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.02	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,450.02
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	4,450.02
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	4,450.02	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEFRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3043, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Flujo de Efectivo: 23.00 4,450.02	0.00	4,450.02
TOTAL POLIZA								22,250.10	22,250.10

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,350.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,350.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	2112	000000001	000000000000000012	0039	E	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	3,350.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0039	E	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	3,350.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3044, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,350.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	3,350.00
TOTAL POLIZA								16,750.00	16,750.00

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,650.01	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,650.01	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,650.01
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,650.01	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,650.01
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,650.01	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3551		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,650.01
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	1,650.01
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0039		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	1,650.01	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3034, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,650.01
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,650.01
TOTAL POLIZA								8,250.05	8,250.05

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000005			E 93	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022	0.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	0.19
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 93	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.19
								Flujo de Efectivo: 31.00	0.19
TOTAL POLIZA								0.19	0.19

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E 94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	22,619.75	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E 94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	22,619.76	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E 94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	852.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 94	TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRAIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE CUOTAS DE SUTEYM, CUOTA DE MUTUALIDAD Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2	0.00	46,091.51
								Flujo de Efectivo: 28.00	46,091.51
TOTAL POLIZA								46,091.51	46,091.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3.00
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3.00
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA DEL FASP 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 3.00	0.00	3.00
TOTAL POLIZA								12.00	12.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 96	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 15.00 97.60	97.60	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS FEFOM 'POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS DE SPEI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 31.00 97.60	0.00	97.60
TOTAL POLIZA								97.60	97.60

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000006			E 97	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Flujo de Efectivo: 15.00 29.19	29.19	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 97	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 29.19	0.00	29.19
TOTAL POLIZA								29.19	29.19

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,506.81
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
30.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
32.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
34.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
36.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
37.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
38.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
39.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
40.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
41.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
42.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00
43.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
44.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
46.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

48.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
50.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
51.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
52.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
53.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
54.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
55.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00
56.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49
57.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
58.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
59.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
60.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
62.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
63.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
85.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
86.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
87.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
88.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	98	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 2022

89.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
90.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
91.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
97.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
99.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
100.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
101.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
102.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
103.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
104.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
105.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50
106.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
107.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
109.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
110.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
111.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00
112.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
113.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
114.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
115.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
116.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
117.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
118.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
119.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
120.00	5100	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
121.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
122.00	8221	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
124.00	8241	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
125.00	8271	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.00	8251	A00103000	010803010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
127.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
128.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
129.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

130.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
131.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
132.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
133.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
134.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
135.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
136.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
137.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
138.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
139.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
140.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
141.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
142.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
143.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
144.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
145.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
146.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
147.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
148.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
149.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
150.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
151.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
152.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
153.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
154.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
155.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
158.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
160.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
162.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
163.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
164.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
165.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
166.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
167.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
168.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
169.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
170.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

171.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
172.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
174.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
175.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
176.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
177.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
178.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
179.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
180.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
181.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
182.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99
183.00	5100	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
184.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
185.00	8221	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
186.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
187.00	8241	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
188.00	8271	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
189.00	8251	F01123000	010303010101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
190.00	5100	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
191.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
192.00	8221	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
193.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
194.00	8241	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
195.00	8271	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
196.00	8251	F01123000	010303010101150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
211.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

212.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
213.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
214.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
215.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
216.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
217.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
218.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
219.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
220.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
221.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
222.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
223.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
224.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
225.00	5100	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
226.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
227.00	8221	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
228.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
229.00	8241	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
230.00	8271	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
231.00	8251	N01130000	030201030105150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
232.00	5100	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
233.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
234.00	8221	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
235.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.00	8241	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
237.00	8271	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
238.00	8251	N01130000	030201030105150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
239.00	5100	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
240.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
241.00	8221	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
243.00	8241	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
244.00	8271	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
245.00	8251	A00103000	010803010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
246.00	5100	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
247.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
248.00	8221	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
249.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
250.00	8241	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
251.00	8271	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
252.00	8251	A00152000	020608050102110101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

253.00	5100	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
256.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
258.00	8271	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050102110101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
260.00	5100	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
261.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
262.00	8221	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
263.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
264.00	8241	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
265.00	8271	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
266.00	8251	N00137000	010502060401150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
267.00	5100	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
268.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
269.00	8221	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
270.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
271.00	8241	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
272.00	8271	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
273.00	8251	N00137000	010502060401150101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
274.00	5100	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
275.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
276.00	8221	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
277.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
278.00	8241	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
279.00	8271	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
280.00	8251	N00137000	010502060401150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
281.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77
284.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77
286.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77
288.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
291.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
293.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

294.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
295.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
296.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
297.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
298.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
299.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
300.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
301.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
302.00	5100	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
303.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
304.00	8221	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
305.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
306.00	8241	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
307.00	8271	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
308.00	8251	S00117000	010502050109150101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
309.00	5100	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
310.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
311.00	8221	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
312.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
313.00	8241	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
314.00	8271	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
315.00	8251	S00117000	010502050109150101	1595	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
316.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
317.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
318.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
319.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
320.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
321.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
322.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
323.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
324.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
325.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
326.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
327.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
328.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
329.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
330.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E 98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
331.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
332.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
334.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

335.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
337.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
338.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
339.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
340.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
341.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
342.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
343.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
344.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
345.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
346.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
347.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
348.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
349.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
350.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
351.00	5100	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
352.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
353.00	8221	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
354.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
355.00	8241	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
356.00	8271	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
357.00	8251	C01112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
358.00	5100	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
359.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
360.00	8221	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
361.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
362.00	8241	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
363.00	8271	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
364.00	8251	C01112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
365.00	5100	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
366.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
367.00	8221	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
368.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
369.00	8241	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
370.00	8271	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
371.00	8251	C01112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
372.00	5100	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
373.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
374.00	8221	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
375.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

376.00	8241	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
377.00	8271	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
378.00	8251	C02112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
379.00	5100	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
380.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
381.00	8221	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
382.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
383.00	8241	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
384.00	8271	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
385.00	8251	C02112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
386.00	5100	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
387.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
388.00	8221	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
389.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
390.00	8241	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
391.00	8271	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
392.00	8251	C02112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
393.00	5100	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
394.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
395.00	8221	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
396.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
397.00	8241	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
398.00	8271	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
399.00	8251	C03112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
400.00	5100	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
401.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
402.00	8221	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
403.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
404.00	8241	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
405.00	8271	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
406.00	8251	C03112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
407.00	5100	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
408.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
409.00	8221	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
410.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
411.00	8241	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
412.00	8271	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
413.00	8251	C03112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
414.00	5100	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
415.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
416.00	8221	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	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 2022

417.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
418.00	8241	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
419.00	8271	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
420.00	8251	C04112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
421.00	5100	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
422.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
423.00	8221	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
424.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
425.00	8241	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
426.00	8271	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
427.00	8251	C04112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
428.00	5100	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
429.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
430.00	8221	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
431.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
432.00	8241	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
433.00	8271	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
434.00	8251	C04112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
435.00	5100	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
436.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
437.00	8221	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
438.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
439.00	8241	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
440.00	8271	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
441.00	8251	C05112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
442.00	5100	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
443.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
444.00	8221	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
445.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
446.00	8241	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
447.00	8271	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
448.00	8251	C05112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
449.00	5100	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
450.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
451.00	8221	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
452.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
453.00	8241	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
454.00	8271	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
455.00	8251	C05112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
456.00	5100	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
457.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

458.00	8221	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
459.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
460.00	8241	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
461.00	8271	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
462.00	8251	C06112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
463.00	5100	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
464.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
465.00	8221	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
466.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
467.00	8241	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
468.00	8271	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
469.00	8251	C06112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
470.00	5100	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
471.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
472.00	8221	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
473.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
474.00	8241	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
475.00	8271	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
476.00	8251	C06112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
477.00	5100	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
478.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
479.00	8221	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
480.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
481.00	8241	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
482.00	8271	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
483.00	8251	C07112000	020202010102150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
484.00	5100	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
485.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
486.00	8221	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
487.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
488.00	8241	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
489.00	8271	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
490.00	8251	C07112000	020202010102150101	1341	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
491.00	5100	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
492.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
493.00	8221	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
494.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
495.00	8241	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
496.00	8271	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
497.00	8251	C07112000	020202010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
498.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

499.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
500.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
501.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
502.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
503.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
504.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
505.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
506.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
507.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
508.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
509.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
510.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
511.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
512.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
513.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
514.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
515.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
516.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
517.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
518.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
519.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
520.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
521.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
522.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
523.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
524.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
525.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42
526.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
527.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
528.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
529.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
530.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
531.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
533.00	5100	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
534.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
535.00	8221	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
536.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
537.00	8241	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
538.00	8271	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
539.00	8251	B00137000	010309020101150101	1111	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

540.00	5100	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
541.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
542.00	8221	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
543.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
544.00	8241	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
545.00	8271	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
546.00	8251	B00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
547.00	5100	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
548.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
549.00	8221	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
550.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
551.00	8241	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
552.00	8271	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
553.00	8251	B00137000	010309020101150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
554.00	5100	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
555.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
556.00	8221	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
557.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
558.00	8241	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
559.00	8271	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
560.00	8251	B00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
561.00	5100	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
562.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
563.00	8221	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
564.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
565.00	8241	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
566.00	8271	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
567.00	8251	D00137000	010309020101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
568.00	5100	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,683.55	0.00
569.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,683.55	0.00
570.00	8221	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,683.55
571.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,683.55	0.00
572.00	8241	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,683.55
573.00	8271	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,683.55	0.00
574.00	8251	D00137000	010309020101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,683.55
575.00	5100	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
578.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
580.00	8271	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

581.00	8251	L00119000	010502030104150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
582.00	5100	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
585.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
587.00	8271	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104150101	1345	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
589.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
590.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
591.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
592.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
593.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
594.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
595.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
596.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
597.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
598.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
599.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
600.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
601.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
602.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
603.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
604.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
605.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
606.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
607.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
608.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
609.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
610.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
611.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
612.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
613.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
614.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
615.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
616.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
617.00	5100	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
618.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
619.00	8221	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
620.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
621.00	8241	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

622.00	8271	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
623.00	8251	U00149000	030701010101150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
624.00	5100	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
625.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
626.00	8221	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
628.00	8241	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
629.00	8271	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.00	8251	K00161000	010304020201150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
631.00	5100	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
632.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
633.00	8221	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
634.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
635.00	8241	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
636.00	8271	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
637.00	8251	K00161000	010304020201150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
638.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
639.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
640.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
641.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
642.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
643.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
644.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
645.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
646.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
647.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
648.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
649.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
650.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
651.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
652.00	5100	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00
653.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00
654.00	8221	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82
655.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00
656.00	8241	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82
657.00	8271	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00
658.00	8251	G00160000	020104010301150101	1595	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82
659.00	5100	A00164000	010309030101150101	1131	E	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
660.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
661.00	8221	A00164000	010309030101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
662.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

663.00	8241	A00164000	010309030101150101	1131		E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
664.00	8271	A00164000	010309030101150101	1131		E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
665.00	8251	A00164000	010309030101150101	1131		E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
666.00	5100	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
667.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
668.00	8221	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
670.00	8241	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
671.00	8271	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.00	8251	A00164000	010309030101150101	1595		E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
673.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E	98	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
674.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	78,618.20
675.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,330.07
676.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	25,204.49
677.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	33,243.01
678.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	6,572.47
679.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,282.40
680.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	1,282.40
681.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	38.00
682.00	1112	000000007	000000000000000001			E	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 532,959.50	0.00	532,959.50
683.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	14,338.40
TOTAL POLIZA									2,783,316.88	2,783,316.88

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,539.16	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,539.16	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,539.16
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,539.16	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,539.16
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,539.16	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	1131		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,539.16
8.00	5100	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
9.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
10.00	8221	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
13.00	8271	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.00	8251	H01156000	020203010205150101	1345		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	5100	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
22.00	5100	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
25.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
27.00	8271	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101140101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
29.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
32.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
34.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
36.00	5100	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
39.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
41.00	8271	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010502150101	1131	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
43.00	5100	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
46.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
48.00	8271	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010502150101	1345	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
50.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
53.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
55.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

56.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
57.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
58.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
59.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14
60.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
61.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14
62.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
63.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14
64.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
65.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
66.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
67.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
68.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
69.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
70.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
71.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 99	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	533.18	0.00
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,286.94
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,417.12
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,971.79
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	5,208.37
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,833.37
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	2,833.37
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	112.00
79.00	1112	000000007	000000000000000001			E 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 130,964.26	0.00	130,964.26
80.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	189,333.78
TOTAL POLIZA								1,606,244.46	1,606,244.46

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
8.00	5100	I00151000	020607010103150101	1222		E 100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
10.00	8221	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
11.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
12.00	8241	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
13.00	8271	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
14.00	8251	I00151000	020607010103150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
15.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
16.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
19.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
20.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
21.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,000.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
39.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
41.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,603.83
43.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
44.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

45.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
46.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
47.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
48.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
49.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95
50.00	5100	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
51.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
52.00	8221	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
53.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
54.00	8241	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
55.00	8271	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
56.00	8251	H00125000	020101010102150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
57.00	5100	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
60.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
62.00	8271	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030104150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
64.00	5100	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
67.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
69.00	8271	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
70.00	8251	L00119000	010502030104150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
71.00	5100	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
72.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
73.00	8221	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
74.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
75.00	8241	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
76.00	8271	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
77.00	8251	K00162000	010304020204150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
78.00	5100	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
79.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
80.00	8221	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
81.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
82.00	8241	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

83.00	8271	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
84.00	8251	K00162000	010304020204150101	1345	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
85.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
86.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
89.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
90.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
91.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00
92.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
93.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
95.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
97.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
98.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
99.00	5100	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
100.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
101.00	8221	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
102.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
103.00	8241	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
104.00	8271	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
105.00	8251	D00137000	010309020101150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
106.00	5100	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
107.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
108.00	8221	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
109.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
110.00	8241	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
111.00	8271	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
112.00	8251	I01142000	020401010101140101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
113.00	5100	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
114.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
115.00	8221	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
116.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
117.00	8241	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
118.00	8271	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

119.00	8251	I01142000	020401010101140101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
120.00	5100	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
123.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
125.00	8271	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201030105150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
127.00	5100	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
130.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
132.00	8271	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010502150101	1222	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
134.00	5100	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
137.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
139.00	8271	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010502150101	1595	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
141.00	1112	000000007	000000000000000001		E	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 117,775.40	0.00	117,775.40
142.00	2111	000000001	000000000000000004	0012	E	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
143.00	2111	000000001	000000000000000004	0012	E	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								534,301.60	534,301.60

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			E 101	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 217,000.00	217,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 101	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 217,000.00	0.00	217,000.00
TOTAL POLIZA								217,000.00	217,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	21,785.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	21,785.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	21,785.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	21,785.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	21,785.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	21,785.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	21,785.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	21,785.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	21,785.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 21,785.00	0.00	21,785.00
TOTAL POLIZA								108,925.00	108,925.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,098.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,098.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,098.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,098.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,098.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,098.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,098.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	9,098.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	9,098.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CEDESO, OFICINAS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 9,098.00	0.00	9,098.00
TOTAL POLIZA								45,490.00	45,490.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,714.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,714.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,714.00
4.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,714.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,714.00
6.00	8271	L00119000	010502030104150101	3111		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,714.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	L00119000	010502030104150101	3111	E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	3,714.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	3,714.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005	E	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	3,714.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,714.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	3,714.00
TOTAL POLIZA								18,570.00	18,570.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,389.09	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,389.09	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,389.09
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,389.09	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,389.09
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,389.09	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,389.09
8.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.98	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.98	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,069.98
11.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.98	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,069.98
13.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.98	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,069.98
15.00	5100	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,377.67	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,377.67	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,377.67
18.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,377.67	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,377.67
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,377.67	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,377.67
22.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,411.58	0.00
23.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,411.58	0.00
24.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,411.58
25.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,411.58	0.00
26.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,411.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

27.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	61,411.58	0.00
28.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,411.58
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,966.80	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,966.80	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,966.80
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,966.80	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,966.80
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,966.80	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,966.80
36.00	5100	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,176.12	0.00
37.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,176.12	0.00
38.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,176.12
39.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,176.12	0.00
40.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,176.12
41.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,176.12	0.00
42.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,176.12
43.00	5100	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.00	0.00
44.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.00	0.00
45.00	8221	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.00
46.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.00	0.00
47.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.00
48.00	8271	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.00	0.00
49.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.00
50.00	5100	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	855.60	0.00
51.00	8241	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	855.60	0.00
52.00	8221	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	855.60
53.00	8251	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	855.60	0.00
54.00	8241	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	855.60
55.00	8271	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	855.60	0.00
56.00	8251	A00103000	010803010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	855.60
57.00	5100	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,824.86	0.00
58.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,824.86	0.00
59.00	8221	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,824.86
60.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,824.86	0.00
61.00	8241	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,824.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

62.00	8271	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,824.86	0.00
63.00	8251	D00137000	010309020101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,824.86
64.00	5100	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.65	0.00
65.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.65	0.00
66.00	8221	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.65
67.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.65	0.00
68.00	8241	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.65
69.00	8271	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.65	0.00
70.00	8251	C05112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.65
71.00	5100	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.60	0.00
72.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.60	0.00
73.00	8221	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.60
74.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.60	0.00
75.00	8241	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.60
76.00	8271	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.60	0.00
77.00	8251	C07112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	755.60
78.00	5100	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00
79.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00
80.00	8221	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647.70
81.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00
82.00	8241	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647.70
83.00	8271	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00
84.00	8251	C01112000	020202010102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647.70
85.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,266.70	0.00
86.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,266.70	0.00
87.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,266.70
88.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,266.70	0.00
89.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,266.70
90.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,266.70	0.00
91.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,266.70
92.00	5100	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,061.07	0.00
93.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,061.07	0.00
94.00	8221	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,061.07
95.00	8251	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,061.07	0.00
96.00	8241	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,061.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

97.00	8271	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,061.07	0.00
98.00	8251	I00143000	020608060102150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,061.07
99.00	5100	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	635.70	0.00
100.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	635.70	0.00
101.00	8221	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	635.70
102.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	635.70	0.00
103.00	8241	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	635.70
104.00	8271	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	635.70	0.00
105.00	8251	G00160000	020104010301150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	635.70
106.00	5100	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
107.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
108.00	8221	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
109.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
110.00	8241	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
111.00	8271	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
112.00	8251	I00151000	020607010103150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
113.00	5100	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.67	0.00
114.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.67	0.00
115.00	8221	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,011.67
116.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.67	0.00
117.00	8241	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,011.67
118.00	8271	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.67	0.00
119.00	8251	U00149000	030701010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,011.67
120.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
121.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
122.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
123.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
124.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
125.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
126.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
127.00	5100	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	847.60	0.00
128.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	847.60	0.00
129.00	8221	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	847.60
130.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	847.60	0.00
131.00	8241	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	847.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

132.00	8271	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	847.60	0.00
133.00	8251	A00152000	020608050102110101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	847.60
134.00	5100	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	529.75	0.00
135.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	529.75	0.00
136.00	8221	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529.75
137.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	529.75	0.00
138.00	8241	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529.75
139.00	8271	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	529.75	0.00
140.00	8251	O00141000	020501010106150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529.75
141.00	5100	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
142.00	8241	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
143.00	8221	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
144.00	8251	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
145.00	8241	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
146.00	8271	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
147.00	8251	K00161000	010304020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
148.00	5100	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.70	0.00
149.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.70	0.00
150.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.70
151.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.70	0.00
152.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.70
153.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.70	0.00
154.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.70
155.00	5100	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079.50	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079.50	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.50
158.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079.50	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.50
160.00	8271	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079.50	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.50
162.00	5100	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.28	0.00
163.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.28	0.00
164.00	8221	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,618.28
165.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.28	0.00
166.00	8241	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,618.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

167.00	8271	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.28	0.00
168.00	8251	L00118000	010801020201150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,618.28
169.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,847.75	0.00
170.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,847.75	0.00
171.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,847.75
172.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,847.75	0.00
173.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,847.75
174.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,847.75	0.00
175.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,847.75
176.00	2112	000000001	000000000000000012	0015	E	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	277,937.12
177.00	2112	000000001	000000000000000012	0015	E	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	277,937.12	0.00
178.00	1112	000000007	000000000000000001		E	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRGA118 AL GASTO Flujo de Efectivo: 22.00 277,937.12	0.00	277,937.12
TOTAL POLIZA								1,389,685.60	1,389,685.60

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	E	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0036	E	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0036	E	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR Falguenaguen, pago de la factura numero ea74342b por el suministro de tonner tk-7107 AL GASTO Flujo de Efectivo: 22.00 2,088.00	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0012	E	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	24,610.19	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010102150101	2141	E	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.23	0.00
3.00	8251	T00105000	010702010102150101	2141	E	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.23
4.00	8271	L00118000	010801020201150101	2141	E	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8251	L00118000	010801020201150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,300.05	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	
8.00	8271	H00125000	020101010102150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.80	0.00	
9.00	8251	H00125000	020101010102150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,499.80	
10.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.02	0.00	
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	
12.00	8271	K00139000	010304010101150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,900.03	0.00	
13.00	8251	K00139000	010304010101150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,900.03	
14.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,850.05	0.00	
15.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,850.05	
16.00	8271	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.01	0.00	
17.00	8251	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,200.01	
18.00	8271	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	
19.00	8251	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,100.00	
20.00	8271	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	
21.00	8251	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,100.00	
22.00	8271	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	
23.00	8251	H01156000	020203010205150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,100.00	
24.00	8271	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	
25.00	8251	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	
26.00	8251	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	
27.00	8271	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	
28.00	8271	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	
29.00	8251	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	
30.00	8271	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	
31.00	8251	A00152000	020608050102110101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	
32.00	8251	D00109000	010801010302150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
33.00	8271	D00109000	010801010302150101	2141	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
34.00	1112	000000007	000000000000000001		E 107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 240 Y 241 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	24,610.19	
							Flujo de Efectivo:	28.00	24,610.19
							TOTAL POLIZA	49,220.38	49,220.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0013		E 108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	39,689.40	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	39,689.40	0.00
3.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	39,689.40
4.00	1112	000000007	000000000000000001			E 108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 39,689.40	0.00	39,689.40
TOTAL POLIZA								79,378.80	79,378.80

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		E 109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	24,589.50	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2911		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	16,754.50	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,754.50
4.00	8271	H01156000	020203010205110101	2911		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,835.00	0.00
5.00	8251	H01156000	020203010205110101	2911		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,835.00
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS VARIAS PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE JULIO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 24,589.50	0.00	24,589.50
TOTAL POLIZA								49,179.00	49,179.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0003		E 110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	5,607.50	0.00
2.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,552.00	0.00
3.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,552.00
4.00	8271	H00125000	020101010102110101	2911		E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.50	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,055.50
6.00	1112	000000007	000000000000000001			E 110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS 1681, 1675 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE JULIO 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 5,607.50	0.00	5,607.50
TOTAL POLIZA								11,215.00	11,215.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	2211		E 1111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,840.02	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	2211		E 1111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,840.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8221	E00121000	010502060201150101	2211	E	1111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,840.02
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	2211	E	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,840.02	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	2211	E	1111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,840.02
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	2211	E	1111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,840.02	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	2211	E	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,840.02
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0051	E	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	12,840.02
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0051	E	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	12,840.02	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	1111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS, AL GASTO	0.00	12,840.02
Flujo de Efectivo: 22.00 12,840.02									
TOTAL POLIZA								64,200.10	64,200.10

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	75,955.13	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	75,955.13	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	75,955.13
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	75,955.13	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	75,955.13
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	75,955.13	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	2121	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	75,955.13
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0033	E	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	0.00	75,955.13
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0033	E	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	75,955.13	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001		E	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS AL GASTO	0.00	75,955.13
Flujo de Efectivo: 22.00 75,955.13									
TOTAL POLIZA								379,775.65	379,775.65

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000012	0050	E	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	5,996.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	2482	E	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,996.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102150101	2482	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,996.00
4.00	1112	000000007	000000000000000001		E	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA NUMERON 344, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 18 DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	5,996.00
Flujo de Efectivo: 28.00 5,996.00									
TOTAL POLIZA								11,992.00	11,992.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,273.20	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,273.20	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20
4.00	8251	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,273.20	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20
6.00	8271	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,273.20	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102110101	2711		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0071		E 114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	7,273.20
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0071		E 114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES	7,273.20	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000001			E 114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OKLIVARES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA1A766 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 7,273.20	0.00	7,273.20
TOTAL POLIZA								36,366.00	36,366.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			E 115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 Flujo de Efectivo: 15.00 92.78	92.78	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 92.78	0.00	92.78
TOTAL POLIZA								92.78	92.78

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	81.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	81.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	81.00
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	81.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	81.00
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	81.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	81.00
8.00	1112	000000007	000000000000000001			E 116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DELA DEFERACION, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DEL FISM DEL MES DE DICIEMBRE. Flujo de Efectivo: 24.00 81.00	0.00	81.00
TOTAL POLIZA								324.00	324.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	E 117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	895.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 117	TRANSFERENCIA EDLECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	895.00
Flujo de Efectivo: 28.00 895.00									
TOTAL POLIZA								895.00	895.00

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	14,726.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	14,726.00
Flujo de Efectivo: 28.00 14,726.00									
TOTAL POLIZA								14,726.00	14,726.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	63,467.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000001			E 119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO POR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MED	0.00	63,467.00
Flujo de Efectivo: 28.00 63,467.00									
TOTAL POLIZA								63,467.00	63,467.00

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	192,536.71	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000001			E 120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 48 DEL MES DE DIC	0.00	192,536.71
Flujo de Efectivo: 21.00 192,536.71									
TOTAL POLIZA								192,536.71	192,536.71

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	13,300.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS	0.00	13,300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,300.00									
TOTAL POLIZA								13,300.00	13,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 122	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	14,143.74	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EG Flujo de Efectivo: 21.00 14,143.74	0.00	14,143.74
TOTAL POLIZA								14,143.74	14,143.74

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 123	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 123	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 124	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	987,045.80	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO Flujo de Efectivo: 21.00 987,045.80	0.00	987,045.80
TOTAL POLIZA								987,045.80	987,045.80

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 125	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	77,326.31	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NU Flujo de Efectivo: 21.00 77,326.31	0.00	77,326.31
TOTAL POLIZA								77,326.31	77,326.31

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	25,051.33	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 73 Flujo de Efectivo: 21.00 25,051.33	0.00	25,051.33
TOTAL POLIZA								25,051.33	25,051.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	189,333.78	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESO Flujo de Efectivo: 21.00 189,333.78	0.00	189,333.78
TOTAL POLIZA								189,333.78	189,333.78

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	13,300.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS Flujo de Efectivo: 21.00 13,300.00	0.00	13,300.00
TOTAL POLIZA								13,300.00	13,300.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 129	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	14,338.40	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000001			E 129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS Flujo de Efectivo: 21.00 14,338.40	0.00	14,338.40
TOTAL POLIZA								14,338.40	14,338.40

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	14,996.07
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	7,509.81
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	9,904.88
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,179.68
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00
28.00	1112	000000007	000000000000000004			E	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 153,637.32	0.00	153,637.32
TOTAL POLIZA									760,448.72	760,448.72

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,158.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,158.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,158.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	7,327.91
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	4,154.70
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	5,479.66
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	1,257.63
19.00	1112	000000007	000000000000000004			E	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 89,738.56	0.00	89,738.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA		431,833.84	431,833.84	
No. de Póliza: E 132		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/12/2022				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E 132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000004			E 132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 OTORGADA POR EL OFICIAL DANIEL HERNANDEZ ROSA	0.00	1,500.00		
							Flujo de Efectivo: 33.00 1,500.00				
							TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00	

No. de Póliza: E 133		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2022				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,958.80		
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,958.80		
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,958.80		
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	132,195.59		
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	132,195.59		
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	132,195.59		
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,554.21		
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,554.21		
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,554.21		
22.00	5100	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	41,438.08	0.00		
23.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	41,438.08	0.00		
24.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	41,438.08		
25.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	41,438.08	0.00		
26.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	41,438.08		
27.00	8271	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	41,438.08	0.00		
28.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	41,438.08		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	3,554.21
30.00	1112	000000007	000000000000000004			E	133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	205,992.47
31.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E	133	Flujo de Efectivo: 21.00 205,992.47 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,600.00
TOTAL POLIZA									916,586.72	916,586.72

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	80,824.80	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	80,824.80	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	80,824.80	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	80,824.80	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	80,824.80	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	80,824.80	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	80,824.80	
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	280,165.25	0.00	
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	280,165.25	0.00	
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	280,165.25	
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	280,165.25	0.00	
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	280,165.25	
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	280,165.25	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	280,165.25	
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,956.14	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,956.14	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,956.14	
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,956.14	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,956.14	
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,956.14	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,956.14	
22.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	79,974.76	0.00	
23.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	79,974.76	0.00	
24.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	79,974.76	
25.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	79,974.76	0.00	
26.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	79,974.76	
27.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	79,974.76	0.00	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	79,974.76	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	8,956.16	
30.00	1112	000000007	000000000000000004			E 134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	440,964.79	
							Flujo de Efectivo: 21.00 440,964.79			
TOTAL POLIZA									1,799,683.80	1,799,683.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	19,600.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000004			E 135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS Flujo de Efectivo: 21.00 19,600.00	0.00	19,600.00
TOTAL POLIZA								19,600.00	19,600.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,351.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,351.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,351.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,351.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,351.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,351.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,351.00
8.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	297,351.00
9.00	2112	000000001	000000000000000012	0005		E 136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	297,351.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000004			E 136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1, SAN ISIDRO POLOTITLAN, POZO 2 SAN ISIDRO, CONSUMO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 202 Flujo de Efectivo: 23.00 297,351.00	0.00	297,351.00
TOTAL POLIZA								1,486,755.00	1,486,755.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,758.05	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,758.05	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,758.05
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,758.05	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,758.05
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,758.05	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,758.05
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	7,091.39
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	4,043.70
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	5,333.25
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	1,224.03
19.00	1112	000000007	000000000000000004			E 137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 84,865.72	0.00	84,865.72
20.00	2111	000000001	000000000000000004	0012		E 137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,000.37
TOTAL POLIZA								422,233.84	422,233.84

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	14,996.07
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	7,509.82
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	9,904.88
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	2,179.67
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	1112	000000007	0000000000000000004		E	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 140,821.92	0.00	140,821.92
29.00	2111	000000001	0000000000000000004	0012	E	138	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	12,815.40
TOTAL POLIZA								760,448.72	760,448.72

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E	139 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000004			E	139 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 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 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	151,684.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	151,684.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	151,684.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	151,684.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	151,684.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	151,684.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E	140 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	151,684.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000012	0005		E	140 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	151,684.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000012	0005		E	140 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	151,684.00	0.00
10.00	1112	000000007	0000000000000000004			E	140 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ENCINILLAS DEL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 151,684.00	0.00	151,684.00
TOTAL POLIZA								758,420.00	758,420.00

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1245	000000001	0000000000000000002	0025		E	141 Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00
2.00	1245	000000001	0000000000000000002	0026		E	141 Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00
3.00	8276	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	46,200.00	0.00
4.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	46,200.00
5.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	46,200.00	0.00
6.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	46,200.00
7.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	46,200.00	0.00
8.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5111		E	141 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	46,200.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000012	0096		E	141 Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	46,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	2112	000000001	00000000000000012	0096	E	141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA	46,200.00	0.00
11.00	1112	000000007	00000000000000005		E	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 3392 ADQUISICION DE 2 CHALECOS BALISTICOS MONIMO NIVEL -111 -A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PARA S Flujo de Efectivo: 25.00 46,200.00	0.00	46,200.00
TOTAL POLIZA								231,000.00	231,000.00

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	63,600.00	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	63,600.00	0.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	63,600.00	0.00
8.00	1112	000000007	00000000000000005			E 142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CAPACITACION NUMERO 0133-22 CON LA UNIVERSIDAD MEXIQUEN Flujo de Efectivo: 9.00 63,600.00	63,600.00	0.00
9.00	5200	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	63,600.00	0.00
10.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	63,600.00	0.00
11.00	8222	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	63,600.00
12.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	63,600.00	0.00
13.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	63,600.00
14.00	8272	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	63,600.00	0.00
15.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	63,600.00
16.00	1112	000000007	00000000000000005			E 142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CAPACITACION NUMERO 0133-22 CON LA UNIVERSIDAD MEXIQUEN Flujo de Efectivo: 24.00 63,600.00	0.00	63,600.00
TOTAL POLIZA								508,800.00	508,800.00

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	778.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	778.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	778.00
4.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	778.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	778.00
6.00	8272	Q00104000	010701010101250105	4392		E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	778.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	778.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000005		E	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 778.00	0.00	778.00
TOTAL POLIZA								3,112.00	3,112.00

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			e 144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUenta del gasto corriente POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 en la cuenta del fasp Flujo de Efectivo: 15.00 2.79	2.79	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000005			e 144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUenta del gasto corriente POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 en la cuenta del fasp Flujo de Efectivo: 31.00 2.79	0.00	2.79
TOTAL POLIZA								2.79	2.79

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000012	0050		E 145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	229,000.92	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010302250101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	229,000.92	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302250101	6152		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	229,000.92
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			E 145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 372 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO7 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 229,000.92	0.00	229,000.92
TOTAL POLIZA								458,001.84	458,001.84

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000012	0089		E 146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV	491,379.32	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.01
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			E 146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 202, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 28.00 491,379.32	0.00	491,379.32
TOTAL POLIZA								991,379.33	991,379.33

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000012	0082		E 147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ	117,327.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020302010111250101	6162		E 147	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	119,385.46	0.00
3.00	8255	F00124000	020302010111250101	6162		E 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	119,385.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022 Flujo de Efectivo: 24.00 8,501.00	0.00	8,501.00	
TOTAL POLIZA								34,004.00	34,004.00

No. de Póliza: E 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001	E	151	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE SUPERVICION DE LAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2022 Flujo de Efectivo: 15.00 99,798.74	99,798.74	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	151	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE SUPERVICION DE LAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2022 Flujo de Efectivo: 31.00 99,798.74	0.00	99,798.74	
TOTAL POLIZA								99,798.74	99,798.74

No. de Póliza: E 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001	E	152	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DE MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 15.00 80.22	80.22	0.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000003	E	152	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DE MES DE DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 31.00 80.22	0.00	80.22	
TOTAL POLIZA								80.22	80.22

No. de Póliza: E 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	3,015.28	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000006	E	153	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL Flujo de Efectivo: 33.00 3,015.28	0.00	3,015.28	
TOTAL POLIZA								3,015.28	3,015.28

No. de Póliza: E 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	1,206.11	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000006	E	154	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL Flujo de Efectivo: 33.00 1,206.11	0.00	1,206.11	
TOTAL POLIZA								1,206.11	1,206.11

No. de Póliza: E 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
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 2022

1.00	5200	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,154.00	0.00
2.00	8242	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,154.00	0.00
3.00	8222	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,154.00
4.00	8252	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,154.00	0.00
5.00	8242	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,154.00
6.00	8272	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	1,154.00	0.00
7.00	8252	F00124000	020201010201260102	4392	E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,154.00
8.00	1112	000000007	000000000000000006		E 155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUB Flujo de Efectivo: 24.00 1,154.00	0.00	1,154.00
TOTAL POLIZA							4,616.00	4,616.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 156	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, POR EL CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLA Flujo de Efectivo: 15.00 12,061.58	12,061.58	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000006			E 156	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, POR EL CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLA Flujo de Efectivo: 31.00 12,061.58	0.00	12,061.58
TOTAL POLIZA								12,061.58	12,061.58

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000001			E 157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 Flujo de Efectivo: 15.00 1.41	1.41	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000006			E 157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 Flujo de Efectivo: 31.00 1.41	0.00	1.41
TOTAL POLIZA								1.41	1.41

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0010	E 158	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500	2,988,850.20	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,988,850.20	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,988,850.20
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,988,850.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,988,850.20
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,988,850.20	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,988,850.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	51,531.90
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	5,153.19
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	12,882.98
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E	158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOSX + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 614 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL TESORO-BARRIO LAZARO CARDENAS DE Flujo de Efectivo: 26.00 2,919,282.13	0.00	2,919,282.13
TOTAL POLIZA									11,955,400.80	11,955,400.80

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0010	E 159	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV. CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500	33,060.00	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	33,060.00	0.00	
3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	33,060.00	
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	33,060.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	33,060.00	
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	33,060.00	0.00	
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	33,060.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	570.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	57.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	142.50	
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 159	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 616 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO E Flujo de Efectivo: 26.00 32,290.50	0.00	32,290.50	
TOTAL POLIZA									132,240.00	132,240.00

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0005	E 160	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV. CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203	1,199,870.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,199,870.85	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,199,870.85
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,199,870.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,199,870.85
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,199,870.85	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,199,870.85
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	20,687.43
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	2,068.74
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	5,171.86
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 615 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO Flujo de Efectivo: 26.00 1,171,942.82	0.00	1,171,942.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	4,799,483.40	4,799,483.40	
No. de Póliza: E 161		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/12/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0006	E 161	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC	999,120.16	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,120.16	0.00	
3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,120.16	
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,120.16	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,120.16	
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,120.16	0.00	
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,120.16	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	17,226.21	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	1,722.62	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	4,306.55	
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 617 PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIONN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Flujo de Efectivo: 26.00 975,864.78	0.00	975,864.78	
							TOTAL POLIZA	3,996,480.64	3,996,480.64	

No. de Póliza: E 162		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0002	E 162	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM	1,197,944.67	0.00	
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,197,944.67	0.00	
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,197,944.67	
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,197,944.67	0.00	
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,197,944.67	
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,197,944.67	0.00	
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,197,944.67	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	20,654.22	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	5,163.55	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	2,065.42	
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 343 DE LA ESTIIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIONN DE AULAS ESCOLARES POR AFECTACIONES DEL SISMO DEL 17 DE SEPTIEM Flujo de Efectivo: 26.00 1,170,061.48	0.00	1,170,061.48	
							TOTAL POLIZA	4,791,778.68	4,791,778.68	

No. de Póliza: E 163		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0004	E 163	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	949,990.19	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	949,990.19	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	949,990.19
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	949,990.19	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	949,990.19
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	949,990.19	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	949,990.19
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 69 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+158 SAN ANTONIO ESCOB EDO NORT Flujo de Efectivo: 26.00 927,878.35	0.00	927,878.35
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	E 163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	16,379.14
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	E 163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	1,637.91
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	E 163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	4,094.79
TOTAL POLIZA								3,799,960.76	3,799,960.76

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	0000000000000000001	0080	0007	E 164	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO	500,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	E 164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	8,620.69
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	E 164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	862.07
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	E 164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	2,155.17
11.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3218 DE LA OBRA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN LA COMUNIDAD DE RUANO Flujo de Efectivo: 26.00 488,362.07	0.00	488,362.07
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000012	0073		E 165	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	359,999.21	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 165	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	359,999.21	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 165	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	359,999.21
5.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 574F PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTIT Flujo de Efectivo: 28.00 359,999.21	0.00	359,999.21
TOTAL POLIZA								719,998.42	719,998.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0008	E 166	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA	1,199,997.38	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	839,998.17	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	839,998.17
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	839,998.17	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	839,998.17
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	839,998.17	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	839,998.17
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	20,689.61
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	2,068.96
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	5,172.40
11.00	1134	000000001	000000000000000003	0001		E 166	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	359,999.21
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE65 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTITLAN. Flujo de Efectivo: 26.00 812,067.20	0.00	812,067.20
TOTAL POLIZA								3,719,991.89	3,719,991.89

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0009	E 167	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	499,479.37	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,479.37	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,479.37
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,479.37	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,479.37
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,479.37	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,479.37
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	8,611.71
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	861.17
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	2,152.93
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 167	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERTHA CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 58 ESTIMACION 1 DE LA OBRA AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAXHIE Flujo de Efectivo: 26.00 487,853.56	0.00	487,853.56
TOTAL POLIZA								1,997,917.48	1,997,917.48

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0011	E 168	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO	999,999.30	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,999.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,999.30
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,999.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,999.30
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	999,999.30	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010302260101	6152		E 168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	999,999.30
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	17,241.37
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	1,724.14
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	4,310.34
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 168	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CEPEDIC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 901 ESTIMACION UNICA DELA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+166 EN EL GAVILLERO DE LA TRIN Flujo de Efectivo: 26.00 976,723.45	0.00	976,723.45
TOTAL POLIZA								3,999,997.20	3,999,997.20

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0012	E 169	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL.	1,175,333.43	0.00
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,175,333.43	0.00
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,175,333.43
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,175,333.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,175,333.43
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,175,333.43	0.00
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,175,333.43
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	20,264.37
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	2,026.44
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	5,066.09
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 754 ESTIMACION UNICA, DE LA OBRA REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 26.00 1,147,976.53	0.00	1,147,976.53
TOTAL POLIZA								4,701,333.72	4,701,333.72

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000003	0002		E 170	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	697,317.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	697,317.98	0.00
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	697,317.98
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	697,317.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	697,317.98
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	697,317.98	0.00
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	697,317.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	1112	000000007	000000000000000007	E	170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 744 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 26.00 697,317.98	0.00	697,317.98	
TOTAL POLIZA								2,789,271.92	2,789,271.92

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0013	E 171	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,324,393.26	0.00
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,627,075.28	0.00
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,627,075.28
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,627,075.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,627,075.28
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,627,075.28	0.00
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,627,075.28
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	40,075.75
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	4,007.57
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	10,018.94
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 171	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 753 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 26.00 1,572,973.02	0.00	1,572,973.02
12.00	1134	000000001	000000000000000003	0002		E 171	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	697,317.98
TOTAL POLIZA								7,205,619.10	7,205,619.10

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0014	E 172	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO	499,228.74	0.00
2.00	8275	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,228.74	0.00
3.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,228.74
4.00	8255	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,228.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,228.74
6.00	8245	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,228.74	0.00
7.00	8225	F00124000	020206010301260101	6162		E 172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	499,228.74
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	8,607.39
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	860.74
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	2,151.85
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 172	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-531 PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 26.00 487,608.76	0.00	487,608.76
TOTAL POLIZA								1,996,914.96	1,996,914.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0080	0003	E 173	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL	404,296.64	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	404,296.64	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	404,296.64
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	404,296.64	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	404,296.64
6.00	8245	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	404,296.64	0.00
7.00	8225	F00124000	020201010401260101	6162		E 173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	404,296.64
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	E 173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	6,970.63
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	697.06
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	1,742.66
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001051 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR AQFECTACIONES DEL SISMO D Flujo de Efectivo: 26.00 394,886.29	0.00	394,886.29
TOTAL POLIZA								1,617,186.56	1,617,186.56

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	E 174	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	61,948.68	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 174	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 33.00 61,948.68	0.00	61,948.68
TOTAL POLIZA								61,948.68	61,948.68

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	E 175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	28,396.96	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA I.C.I.C.. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 Flujo de Efectivo: 33.00 28,396.96	0.00	28,396.96
TOTAL POLIZA								28,396.96	28,396.96

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F Flujo de Efectivo: 15.00 258,130.42	258,130.42	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F	0.00	258,130.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 31.00 258,130.42
TOTAL POLIZA 258,130.42 258,130.42

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121.89	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121.89	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121.89
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121.89	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121.89
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121.89	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121.89
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Predial	0.00	824.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	824.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	824.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	824.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	824.00	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,929.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,929.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,929.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,929.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,929.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Recargos	0.00	121.89
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	121.89
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	121.89	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	121.89
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	121.89	0.00
23.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
26.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
27.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,956.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,956.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	Registro Civil	0.00	1,392.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,392.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,392.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,392.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,392.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,076.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,076.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			1	Servicios de Panteones	0.00	96.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 01 DICIEMBRE 2022	16,303.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 5,753.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 10,550.00										
TOTAL POLIZA									49,640.34	49,640.34

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			2	Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,962.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,962.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			2	Registro Civil	0.00	804.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	804.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	804.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	804.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	804.00	0.00
16.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
17.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
18.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		2	Servicios de Panteones	0.00	336.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	336.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	336.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	336.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	336.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2022	12,907.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 12,907.00									
TOTAL POLIZA								38,721.00	38,721.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,546.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,546.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,546.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,546.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,546.00	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		3	Recargos	0.00	1,773.00
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,773.00
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,773.00	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,773.00
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,773.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		3	Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,878.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,878.00	0.00
16.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,169.00
17.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,169.00
18.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,169.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,169.00
20.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,169.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 036 DE DICIEMBRE 2022	13,366.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,047.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 1.00 5,319.00

TOTAL POLIZA

40,098.00

40,098.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	142.06	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	142.06	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	142.06
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	142.06	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	142.06
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	142.06	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	142.06
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	853.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	853.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	853.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	853.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	853.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	142.06
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	142.06
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	142.06	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	142.06
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	142.06	0.00
18.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,580.00
19.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,580.00
20.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,580.00	0.00
21.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,580.00
22.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,580.00	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,374.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,374.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 4	Registro Civil	0.00	1,530.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,530.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,530.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,530.00
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,530.00	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	18,096.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	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	18,096.00
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	18,096.00	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	18,096.00
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	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,	18,096.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2022	40,433.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 853.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 18,096.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 21,484.00										
TOTAL POLIZA									122,151.36	122,151.36

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,690.00
2.00	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	4,690.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,690.00	0.00
4.00	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	4,690.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,690.00	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	1,388.00
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,388.00
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,388.00	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,388.00
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,388.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,743.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,743.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,303.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,303.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,303.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,303.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,303.00	0.00
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	Registro Civil	0.00	880.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	880.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	880.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	880.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	880.00	0.00
26.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00
27.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,031.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00
30.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,031.00	0.00
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			5	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
32.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
35.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2022	29,973.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 23,895.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 6,078.00										
TOTAL POLIZA									89,919.00	89,919.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,880.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,880.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,880.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,880.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,880.00	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			6	Recargos	0.00	799.00
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	799.00
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	799.00	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	799.00
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	799.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			6	Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,076.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,076.00	0.00
21.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			6	Registro Civil	0.00	2,108.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,108.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,108.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,108.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,108.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00	
27.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00	
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	723.00	0.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00	
30.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	723.00	0.00	
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		6	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
34.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
35.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
36.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00	
37.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00	
38.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00	
39.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00	
40.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00	
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	150.00	
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	150.00	
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	150.00	0.00	
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	150.00	
45.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	150.00	0.00	
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 07 DICIEMBRE 2022	20,039.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	150.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	15,210.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	4,679.00	
								TOTAL POLIZA	60,117.00	60,117.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	811.95	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	811.95	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	811.95
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	811.95	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	811.95
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	811.95	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	811.95
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	Predial	0.00	2,074.84
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,074.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,074.84	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,074.84
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,074.84	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	Predial	0.00	1,515.16
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,515.16
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,515.16	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,515.16
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,515.16	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	Predial	0.00	739.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	739.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	739.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	739.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	739.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		7	Recargos	0.00	811.95
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	811.95
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	811.95	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	811.95
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	811.95	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,098.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,098.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,098.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,098.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,098.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		7	Registro Civil	0.00	2,488.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,488.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,488.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,488.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,488.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		7	Servicios de Panteones	0.00	1,325.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,325.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,325.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,325.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,325.00	0.00
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2022	13,531.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 3,590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		7	Flujo de Efectivo: 4.00 9,941.00				
							Efectivo CAJA 2022 PREDIAL NO REGISTRADO EN EL COBRA		739.00		0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 739.00				
							TOTAL POLIZA			47,681.70	47,681.70

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022 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	8,960.00		
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,960.00		
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,960.00	0.00		
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,960.00		
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,960.00	0.00		
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	Registro Civil	0.00	1,550.00		
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,550.00		
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,550.00	0.00		
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,550.00		
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,550.00	0.00		
11.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		8	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
12.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
13.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00		
14.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
15.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00		
16.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
17.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
18.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00		
19.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
20.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2022	12,017.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 12,017.00				
							TOTAL POLIZA		36,051.00		36,051.00

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,325.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,325.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,325.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,325.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,325.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		9	Registro Civil	0.00	853.01
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	853.01
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	853.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	853.01
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	853.01	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2022	3,178.01	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 3,178.01										
TOTAL POLIZA									9,534.03	9,534.03

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,805.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,805.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	10,805.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,805.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	10,805.00	0.00
6.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,530.00
7.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,530.00
8.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,530.00	0.00
9.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,530.00
10.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,530.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,385.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,385.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,385.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,385.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,385.00	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		10	Registro Civil	0.00	88.00
17.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	88.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	88.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	88.00
20.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	88.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		10	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
26.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
27.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
28.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
30.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

31.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	500.00
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	500.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	500.00	0.00
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	500.00
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	500.00	0.00
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2022	27,233.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 10,805.00 Flujo de Efectivo: 4.00 15,928.00 Flujo de Efectivo: 5.00 500.00										
TOTAL POLIZA									81,699.00	81,699.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,092.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,092.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,092.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,092.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,092.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	2,940.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,940.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,940.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,940.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,940.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 11	Servicios de Panteones	0.00	96.00
17.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
20.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,200.00	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,200.00	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
38.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
39.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
40.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2022	20,412.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	1,000.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	1,488.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	17,924.00
TOTAL POLIZA									61,236.00	61,236.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

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	5,208.14	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	5,208.14	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	5,208.14
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,208.14	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	5,208.14
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,208.14	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	5,208.14
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	2,846.54
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,846.54
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,846.54	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,846.54
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,846.54	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	10,589.46
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,589.46
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,589.46	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,589.46
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,589.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,741.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,741.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,741.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,741.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,741.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	5,259.14
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,259.14
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,259.14	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,259.14
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,259.14	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	11,282.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,282.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,282.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,282.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,282.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	1,268.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,268.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,268.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,268.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,268.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00
39.00	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	723.00
40.00	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	723.00	0.00
41.00	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	723.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	723.00	0.00
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
47.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	482.00	0.00
48.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DICIEMBRE 2022	30,383.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	16,228.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	13,755.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 122,397.84 122,397.84
 Fecha de la Póliza: 16/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,887.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,887.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,887.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,887.00
5.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,887.00	0.00
6.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	72.00
7.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	72.00
8.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	72.00	0.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	72.00
10.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	72.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,048.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,048.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,048.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,048.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,048.00	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 13	Registro Civil	0.00	1,068.00
17.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,068.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,068.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,068.00
20.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,068.00	0.00
21.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 13	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
22.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
23.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
25.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2022	20,917.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 16,958.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 3,959.00									
TOTAL POLIZA								62,751.00	62,751.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,750.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,750.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,750.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,750.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,750.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	14	Registro Civil	0.00	1,009.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,009.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,009.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,009.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,009.00	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2022	6,314.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 6,314.00										
TOTAL POLIZA									18,942.00	18,942.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	23,506.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,506.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,506.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,506.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,506.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	Registro Civil	0.00	1,860.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,860.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,860.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,860.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,860.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	Servicios de Panteones	0.00	1,319.00
17.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,319.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,319.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,319.00
20.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,319.00	0.00
21.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,886.00
22.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,886.00
23.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,886.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,886.00
25.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,886.00	0.00
26.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	102.00
27.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	102.00
28.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	102.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	102.00
30.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	102.00	0.00
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	466.00
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	466.00
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	466.00	0.00
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	466.00
35.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	466.00	0.00
36.00	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	257.00
37.00	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	257.00
38.00	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,	257.00	0.00
39.00	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	257.00
40.00	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,	257.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DICIEMBRE 2022	32,951.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	32,694.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	257.00
TOTAL POLIZA									98,853.00	98,853.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,618.89	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,618.89	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,618.89
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,618.89	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,618.89
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,618.89	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,618.89
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	1,194.76
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,194.76
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,194.76	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,194.76
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,194.76	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	3,031.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,031.24
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,031.24	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,031.24
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,031.24	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,889.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,889.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,889.00	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,889.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,889.00	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	1,618.89
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,618.89
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,618.89	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,618.89
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,618.89	0.00
28.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,695.00
29.00	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	1,695.00
30.00	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	1,695.00	0.00
31.00	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	1,695.00
32.00	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	1,695.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	9,136.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,136.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,136.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,136.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,136.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	5,036.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,036.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,036.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,036.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,036.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
44.00	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
45.00	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
46.00	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
47.00	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
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	641.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	641.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	641.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	641.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	641.00	0.00
58.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
59.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
60.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00
61.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
62.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	198.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DICIEMBRE 2022	25,693.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	198.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	18,380.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	7,115.00
TOTAL POLIZA									86,792.34	86,792.34

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	12,910.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,910.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,910.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,910.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,910.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 17	Registro Civil	0.00	1,198.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,198.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,198.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,198.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,198.00	0.00
11.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 17	Servicios de Panteones	0.00	7,674.00
12.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	7,674.00
13.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	7,674.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	7,674.00
15.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	7,674.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,954.00
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,954.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

23.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,954.00	0.00
24.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,954.00
25.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,954.00	0.00
26.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002		I	17	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.79
27.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.79
28.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,410.79	0.00
29.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.79
30.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,410.79	0.00
31.00	1111	000000001	00000000000000000001	0005		I	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2022	956,346.79	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 932,410.79										
Flujo de Efectivo: 5.00 2,154.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 21,782.00										
TOTAL POLIZA									2,869,040.37	2,869,040.37

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	00000000000000000001	0002		I	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,358.00
2.00	8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,358.00
3.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,358.00	0.00
4.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,358.00
5.00	8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,358.00	0.00
6.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	99.00
7.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	99.00
8.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	99.00	0.00
9.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	99.00
10.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	99.00	0.00
11.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
12.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
13.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
14.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
15.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
16.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,043.00
17.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,043.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,043.00	0.00
19.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,043.00
20.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,043.00	0.00
21.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	1,144.00
22.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,144.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,144.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,144.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,144.00	0.00
26.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			18	Servicios de Panteones	0.00	4,374.00
27.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,374.00
28.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,374.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,374.00
30.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,374.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
32.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
35.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
36.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,187.00
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,187.00
38.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,187.00	0.00
39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,187.00
40.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,187.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2022	19,001.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	2,187.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	5,457.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	11,357.00
TOTAL POLIZA									57,003.00	57,003.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391			19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	308.94	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	308.94	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	308.94
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	308.94	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	308.94
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	308.94	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	308.94
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			19	Predial	0.00	633.24
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	633.24
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	633.24	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	633.24
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	633.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

13.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,836.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,836.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,836.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,836.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,836.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	93.70
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	93.70
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	93.70	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	93.70
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	93.70	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,824.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,824.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,824.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,824.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,824.00	0.00
33.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	19	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
34.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
35.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
37.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	633.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	633.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	633.00	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	633.00
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	633.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2022	13,532.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	633.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	3,254.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	9,645.00
TOTAL POLIZA									42,449.64	42,449.64

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	10,329.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,329.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,329.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,329.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,329.00	0.00
11.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	20	Registro Civil	0.00	264.00
12.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	264.00
13.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	264.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	264.00
15.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	264.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	20	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
17.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
20.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2022	14,414.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 14,414.00										
TOTAL POLIZA									43,242.00	43,242.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	24,703.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,703.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,703.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,703.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,703.00	0.00
6.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	176.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	176.00
8.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	176.00	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	176.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	176.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DICIEMBRE 2022	24,879.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 24,879.00										
TOTAL POLIZA									74,637.00	74,637.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

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 2022

1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	374.67	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	374.67	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	374.67
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	374.67	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	374.67
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	374.67	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	374.67
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Predial	0.00	768.04
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	768.04
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	768.04	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	768.04
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	768.04	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	113.63
14.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	113.63
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	113.63	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	113.63
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	113.63	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	21,772.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,772.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,772.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,772.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,772.00	0.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	1,408.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,408.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,408.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,408.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,408.00	0.00
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	Efectivo CAJA 2022INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2022	23,687.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	507.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	23,180.00
TOTAL POLIZA									73,309.02	73,309.02

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	605.48	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	605.48	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	605.48
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	605.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	605.48	
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	605.48	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	605.48	
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial	0.00	466.43	
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	466.43	
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	466.43	0.00	
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	466.43	
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	466.43	0.00	
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial	0.00	1,149.57	
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,149.57	
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,149.57	0.00	
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,149.57	
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,149.57	0.00	
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	605.48	
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	605.48	
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	605.48	0.00	
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	605.48	
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	605.48	0.00	
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	25,775.00	
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,775.00	
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,775.00	0.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,775.00	
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,775.00	0.00	
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	Registro Civil	0.00	552.00	
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	552.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	552.00	0.00	
31.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	552.00	
32.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	552.00	0.00	
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2022	27,943.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	26,327.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	1,616.00	
TOTAL POLIZA									87,461.88	87,461.88	

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	287.50	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	287.50	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	287.50
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	287.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	287.50
								Subsidios por carga fiscal		
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	287.50	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	287.50
								Subsidios por carga fiscal		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Predial	0.00	560.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	560.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	560.00	0.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	560.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	560.00	0.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Predial	0.00	437.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	437.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	437.00	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	437.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	437.00	0.00
18.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	287.50
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	287.50
20.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	287.50	0.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	287.50
22.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	287.50	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	16,581.00
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,581.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,581.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,581.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,581.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	Registro Civil	0.00	921.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	921.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	921.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	921.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	921.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	24	Servicios de Panteones	0.00	192.00
39.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
42.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,354.28
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,354.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,354.28	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,354.28
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,354.28	0.00
48.00	4151	000000001	000000000000000002	0003			24	Derivados del Ramo 33	0.00	2.79
49.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	2.79
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	2.79	0.00
51.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	2.79
52.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	2.79	0.00
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0004			24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	80.22
54.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	80.22
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	80.22	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	80.22
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	80.22	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0005			24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	179.32
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	179.32
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	179.32	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	179.32
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	179.32	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000002	0006			24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,069.97
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,069.97
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,069.97	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,069.97
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,069.97	0.00
68.00	4211	000000001	000000000000000001	0001			24	Fondo General de Participaciones	0.00	3,296,762.63
69.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,296,762.63
70.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,296,762.63	0.00
71.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,296,762.63
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,296,762.63	0.00
73.00	4211	000000001	000000000000000001	0002			24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	589,433.68
74.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	589,433.68
75.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	589,433.68	0.00
76.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	589,433.68
77.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	589,433.68	0.00
78.00	4211	000000001	000000000000000001	0003			24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
79.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
80.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
81.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
82.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
83.00	4211	000000001	000000000000000001	0005			24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,895.21
84.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,895.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

85.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	67,895.21	0.00
86.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,895.21
87.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	67,895.21	0.00
88.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	58,616.32
89.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	58,616.32
90.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	58,616.32	0.00
91.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	58,616.32
92.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	58,616.32	0.00
93.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
94.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
95.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
96.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
97.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
98.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	122,198.62
99.00	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	122,198.62
100.00	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	122,198.62	0.00
101.00	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	122,198.62
102.00	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	122,198.62	0.00
103.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,017.56
104.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,017.56
105.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	11,017.56	0.00
106.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,017.56
107.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	11,017.56	0.00
108.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,199.65
109.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,199.65
110.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	110,199.65	0.00
111.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,199.65
112.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	110,199.65	0.00
113.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	28,019.37
114.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	28,019.37
115.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	28,019.37	0.00
116.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	28,019.37
117.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	28,019.37	0.00
118.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	24,598.67
119.00	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	24,598.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

120.00	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	24,598.67	0.00
121.00	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	24,598.67
122.00	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	24,598.67	0.00
123.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,201.73
124.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,201.73
125.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	22,201.73	0.00
126.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,201.73
127.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	22,201.73	0.00
128.00	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	944,373.00
129.00	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	944,373.00
130.00	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	944,373.00	0.00
131.00	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	944,373.00
132.00	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	944,373.00	0.00
133.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		I	24	Otros Recursos Federales	0.00	1,254.21
134.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	0.00	1,254.21
135.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	1,254.21	0.00
136.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	1,254.21
137.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	1,254.21	0.00
138.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2022	5,341,953.35	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 997.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 20,249.00										
Flujo de Efectivo: 9.00 5,316,020.77										
Flujo de Efectivo: 5.00 4,686.58										
TOTAL POLIZA									16,027,585.05	16,027,585.05

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	21	54,838,405.77	54,838,405.77
E	Egresos	176	123,201,143.41	123,201,143.41
I	Ingresos	24	20,301,312.57	20,301,312.57
CH	Cheque	14	984,036.96	984,036.96
Total		235	199,324,898.71	199,324,898.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2023 Hoja: 234 de 234